

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)  
PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	88801	CAIXA	CAIXA	111110100	0,00	0,00	0,00
104	4739-2	000000054-8	000000054-8	AUTARQUIA	111110200	49.593,07	49.593,07	49.593,07
						<b>49.593,07</b>	<b>49.593,07</b>	<b>49.593,07</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcej.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d136c21-b442-4653-8e04-ea586853a1bb

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA Banco 104 Conta 000000054-8

000000054-8


Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

49.503,07

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

49.503,07

  
Vera Lúcia Urbano da A. Valentin  
Matrícula: 40.191-3

  
Jorge Alberto de Moura Monteiro  
Mat: 48193-4  
Ordenador de Despesa da Autarquia  
de Trânsito  
Conforme Decreto Nº 04/2018

Magda Machado  
Contadora  
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Página 1  
Acesso em: <https://eicodoc.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d136c21-b442-4653-8e04-ea586853a1bb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 29/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 13000147-6 - TRIB RECIFE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.938,34
52099	29/12/2024	OP 06187	FERNANDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO	326,52	0,00	5.611,82
52100	29/12/2024	OP 06188	JACILENE ANGELA DE SANTANA	506,00	0,00	5.105,82
52101	29/12/2024	OP 06189	JACILENE ANGELA DE SANTANA	733,33	0,00	4.372,49
52652	30/12/2024	OC 22414	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	16,34	4.356,15
52653	30/12/2024	OC 22415	IPTU	0,00	15,98	4.340,17
52654	30/12/2024	OC 22416	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	15,57	4.324,60
52655	30/12/2024	OC 22417	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	9,05	4.315,55
52213	30/12/2024	OP 06249	BANCO SANTANDER	301,50	0,00	4.014,05
52315	30/12/2024	OP 06398	ASSOCIAÇÃO ABRIGO PEGADAS DE ANJO APA	3.000,00	0,00	1.014,05
52780	31/12/2024	OC 22418	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	598,96	465,09
52781	31/12/2024	OC 22419	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMEN	0,00	28,44	436,65
52782	31/12/2024	OC 22420	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	18,10	418,55
Total . .				4.867,35	702,44	5.143,43
Saldo Atual . . .						5.143,43
Total Geral . .				4.867,35	702,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO - SADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://stc.cepep.tcebr/pp/validarDoc.seam Código do documento: 88136c21b942-4653-8e04-ea586853a1bb

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						49.233,23
48947	04/12/2024	OC 21333	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	59.233,23
48840	04/12/2024	OP 00351	CREDCESTA	179,14	0,00	59.054,09
48828	04/12/2024	OP 00347	RULLDEX DO BRASIL LTDA	197,35	0,00	58.856,74
48829	04/12/2024	OP 00349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.462,13	0,00	57.394,61
48826	04/12/2024	OP 00345	BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	55.208,91
48827	04/12/2024	OP 00346	BANCO SANTANDER	5.133,60	0,00	50.075,31
49076	06/12/2024	OP 00327	COMPESA	56,16	0,00	49.999,15
49077	06/12/2024	OP 00328	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	115,25	0,00	49.883,90
49078	06/12/2024	OP 00329	NEOENERGIA	840,76	0,00	49.043,14
49541	10/12/2024	OP 00341	RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	47.143,14
50578	17/12/2024	OC 21446	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	51.143,14
50463	17/12/2024	OP 00342	SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	42,36	0,00	51.185,50
50465	17/12/2024	OP 00343	PROMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	50,00	0,00	51.235,50
50357	17/12/2024	OP 00348	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.709,45	0,00	50.526,05
50466	17/12/2024	OP 00344	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.808,00	0,00	46.718,05
51211	20/12/2024	OC 21449	Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	96.718,05
51764	27/12/2024	OP 00352	MARIA PATRICIA DA SILVA	211,80	0,00	96.506,25
51765	27/12/2024	OP 00353	JANEGIR OLIVEIRA DOS SANTOS	751,84	0,00	95.754,41
51766	27/12/2024	OP 00354	MARIA IARLY DE ANDRADE	751,87	0,00	95.002,54
52514	30/12/2024	OC 22301	Transf. Financeira Recebida	0,00	161.000,00	256.002,54
52233	30/12/2024	OP 00355	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,00	0,00	255.825,54
52183	30/12/2024	OP 00359	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	958,52	0,00	254.867,02
52185	30/12/2024	OP 00361	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.250,40	0,00	251.616,62
52182	30/12/2024	OP 00358	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	7.535,06	0,00	244.081,56
52187	30/12/2024	OP 00363	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	26.718,66	0,00	217.362,90
52181	30/12/2024	OP 00357	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	26.884,00	0,00	190.478,90
52186	30/12/2024	OP 00362	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	27.020,44	0,00	163.458,46
52184	30/12/2024	OP 00360	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	33.933,67	0,00	129.524,79
52180	30/12/2024	OP 00356	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	34.136,51	0,00	95.388,28
52648	31/12/2024	OC 22023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	123,51	95.511,79
Total . .				180.009,67	225.123,51	
Saldo Atual . . .						49.593,07
Total Geral . .				180.009,67	225.123,51	

Documento Assinado Digitalmente por JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TÁBUELO ANDRÉ BEZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://stc.ceped.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 88f36c21-b442-465380049-88855a1b0



Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: AUTARQUIA

Conta: 4739/006/00000054-8

Data: 03/01/2025 - 16:50

PERÍODO

DEZ/2024

### Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2024	569911	APLICACAO	794,08 D	794,08 D
04/12/2024	40804	CRED TEV	10.000,00 C ✓	9.205,92 C
04/12/2024	102759	ENVIO TED	5.133,60 D ✓	4.072,32 C
04/12/2024	102877	ENVIO TED	179,14 D ✓	3.893,18 C
04/12/2024	102909	ENVIO TED	2.185,70 D ✓	1.707,48 C
04/12/2024	103032	ENVIO TED	197,35 D ✓	1.510,13 C
04/12/2024	40934	TEV MESM T	1.462,13 D ✓	48,00 C
04/12/2024	102759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
04/12/2024	102877	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/12/2024	102909	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	103032	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	607007	RESGATE	1.012,17 C	1.012,17 C
06/12/2024	1782	PAG BOLETO	840,76 D ✓	171,41 C
06/12/2024	574079	PAG FONE	115,25 D ✓	56,16 C
06/12/2024	574087	PAG AGUA	56,16 D ✓	0,00 C
10/12/2024	482536	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00 C
10/12/2024	100941	ENVIO TEV	1.900,00 D ✓	0,00 C
17/12/2024	295428	RESGATE	1.645,81 C	1.645,81 C
17/12/2024	171410	CRED TEV	4.000,00 C ✓	5.645,81 C
17/12/2024	112580	ENVIO TED	50,00 D ✓	5.595,81 C
17/12/2024	112606	ENVIO TED	42,36 D ✓	5.553,45 C
17/12/2024	113948	ENVIO TED	3.808,00 D ✓	1.745,45 C
17/12/2024	171208	TEV MESM T	1.709,45 D ✓	36,00 C
17/12/2024	112580	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
17/12/2024	112606	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
17/12/2024	113948	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	879456	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
20/12/2024	200830	CRED TEV	50.000,00 C ✓	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	331233	RESGATE	1.727,51 C	1.727,51 C
27/12/2024	123208	ENVIO TED	751,87 D ✓	975,64 C
27/12/2024	271523	ENVIO TEV	211,80 D ✓	763,84 C
27/12/2024	271525	ENVIO TEV	751,84 D ✓	12,00 C
27/12/2024	123208	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	401711	APLICACAO	550,74 D	550,74 D
30/12/2024	300801	CRED TEV	161.000,00 C ✓	160.449,26 C
30/12/2024	119304	ENVIO TED	160.437,26 D ✓	12,00 C
30/12/2024	119304	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d136c21-b442-4653-8e04-ea586853a1bb



## Extrato por período

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d136c21-b442-4653-8e04-ea586853a1bb


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2025**

Data de emissão: 03/01/2025

 Administradora  
Caixa Econômica Federal

 Endereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

 CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

 Investidor  
MUNICIPIO DE PAUDALHO

 CPF/CNPJ  
11.097.383/0001-84

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	4.479,23C
Aplicações	51.344,82C
Resgates	6.354,49D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49.593,07C
Rendimento Bruto no Mês	123,51C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.0006.000000000054-8 PRATICO	51.344,82C	6.354,49D	49.593,07C	123,51

**Movimentação Detalhada**

Conta 4739.0006.000000000054-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-03				
04/12	APLICACAO				794,08C	99,7414
06/12	RESGATE				1.012,17D	127,0523
	IRRF				0,00	
	IOF				0,00	
10/12	RESGATE				1.900,00D	238,3412
	IRRF				0,00	
	IOF				0,00	
17/12	RESGATE				1.645,81D	206,099328
	IRRF				0,00	
	IOF				0,00	
20/12	APLICACAO				50.000,00C	6.254,553314
26/12	RESGATE AUT				69,00D	8,621949
	IRRF				0,00	
	IOF				0,00	
27/12	RESGATE				1.727,51D	215,784194
	IRRF				0,00	
	IOF				0,00	
30/12	APLICACAO				550,74C	68,769054

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://sede.ccepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8d336c21-b442-4053-b0e1-7ca586875a1bb



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://stce.tcepe.td.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d136c21-b442-4653-8e04-ea586853a1bb

### Informações ao Cotista

---

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>