

Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.548.508/0001-21

Usuário: Alef Miranda de

Chave de Autenticação Digital
1327-1308-741Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 208**
Mês de referência: Dezembro**Conta contábil:** 1 - BB - AMTVISA Nº 553123**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 233 - X**C/C:** 55312-3**Saldo bancário em 31/12/2021:** **R\$ 1.029.671,63**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 1.029.898,72**
Diferença: **R\$ 227,09****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/03/2021	08/03/2021	VALOR PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	30.806	R\$ 0,02
05/05/2021	05/05/2021	INSS A SER DEVOLVIDO POR PRESTADOR DE SERVIÇO PF	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS	R\$ 171,40
21/07/2021	21/07/2021	VALOR PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	72.101	R\$ 0,02
13/11/2021	13/11/2021	PAGAMENTO A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	121.301	R\$ 5,65
14/12/2021	14/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	121.403	R\$ 50,00
Subtotal:					R\$ 227,09

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 227,09**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://efc.cce.gov.br/portal/DocAssinada.aspx?CodigoDocumento: 22bc8258-5176-40ef-a9ae-096a34acfb16



G3321809454145
18/03/2022 09:49:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5176-40ef-99ae-096a34acfb16

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 55312-3AMTVISA AGENCIA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.610,25 D	
				02/12 0159 CESPAM C 00017548508000121			
02/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	554.655.000.011.708	9.000,00 D	
				02/12 4655 11708-0 YKAL A B P LTD			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	780,00 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	39,75 D	
				104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.024.325	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.024.326	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.450,90 C	0,00 C
03/12/2021		0233	99020	870 Transferência recebida	600.233.000.043.461	85,87 C	
				03/12 0233 43461-2 JOSE CARLOS DE			
03/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.161	48.024,50 D	
				03/12 0721 44161-9 R J C OLIVEIRA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	47.938,63 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	23.300.000.017.754	5.220,00 D	
				02/12 0233 17754-7 JOSE B D NASCI			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.220,00 C	0,00 C
07/12/2021		0233	17616	502 Depósito em Dinheiro	2.331.761.600.522	36,68 C	36,68 C
				0233-00-VITORIA DE SANTO ANTAO-VITORIA			
09/12/2021		0233	99020	870 Transferência recebida	600.233.000.056.058	85,87 C	
				09/12 0233 56058-8 JOSE PINHEIRO			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	184.808.324	36,68 C	
				237 3217 5204292497 RAPHAEL VELOSO			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	159,23 D	0,00 C
13/12/2021		0233	10060	502 Depósito em Dinheiro	2.331.006.000.119	18,98 C	
				0233-00-VITORIA DE SANTO ANTAO-VITORIA			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.714.504	2.755,13 C	
				104 0626 19887641000138 SINALPARK VITO			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.714.504	3.176,50 C	
				104 0626 19887641000138 SINALPARK VITO			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	758.637.646	110,86 C	
				13/12 09:44 00009015393419 EDMILSON SA			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	759.471.012	110,86 C	
				13/12 12:23 00010913738417 GLEYCE R S			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	761.207.642	36,68 C	
				13/12 18:20 00014870105403 BARBARA CAM			
13/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	310,50 D	
				13/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC			
13/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.060.410	902,50 D	
				13/12 0233 60410-0 C. ALBUQUERQUE			
13/12/2021		0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.060.410	475,00 D	
				13/12 0233 60410-0 C. ALBUQUERQUE			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	255,55 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	74,30 D	
				COMPESA			



13/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.191,16 D	0,00 C
14/12/2021	0233	70064 502 Depósito Online TAA	23.370.064.190.321	82,00 C	
		14/12 19:03 SAA-VITORIA S.ANTAO			
14/12/2021	0233	70064 502 Depósito Online TAA	23.370.064.190.609	4,00 C	
		14/12 19:06 SAA-VITORIA S.ANTAO			
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.898.538	9.210,00 C	
		104 0626 19887641000138 SINALPARK VITO			
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.898.540	5.126,30 C	
		104 0626 19887641000138 SINALPARK VITO			
14/12/2021	0233	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.610,25 D	
		14/12 0159 CESPAM C 00017548508000121			
14/12/2021	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	4.365,32 D	
		14/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO			
14/12/2021	0233	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.781,63 D	
		14/12 0233 3109-7 POSTO S PAULO			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	975,00 D	
		237 3217 041775599000112 LIVISTON SILV			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	765,00 D	
		237 3217 041775599000112 LIVISTON SILV			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	6.499,00 D	
		341 9648 027230433000190 LOURINALDO MA			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	47,50 D	
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	25,00 D	
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	39,75 D	
		104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.694	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.695	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.696	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.697	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.698	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.158.699	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.748,85 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.614.630	47.939,56 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	47.939,56 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.951.996	85,87 C	
		033 4012 2710758482 FERNANDO FORTU			
17/12/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	85,87 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	3.118,64 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.118,64 C	0,00 C
29/12/2021	0233	99015 470 Transferência enviada	554.655.000.011.708	9.000,00 D	
		29/12 4655 11708-0 YKAL A B P LTD			
29/12/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5176-40ef-99ae-096a34acfb16

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE764036 ALEF M VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5f76-40ef-a9ae-096a34acf816



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33218094541445
18/03/2022 09:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=2188248-517&lof=09e-096a34ac816>

Cliente

Agência 233-X
Conta 55312-3 AMTVISA A M T M VITORI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	898.627,19			87.910,418076		
02/12/2021	RESGATE	12.450,90			1.217,497761	10,226630718	86.692,9203
	Aplicação 18/11/2019	12.450,90			1.217,497761		
03/12/2021	RESGATE	47.938,63			4.686,588314	10,228897182	82.006,3320
	Aplicação 18/11/2019	45.166,59			4.415,587839		
	Aplicação 11/12/2019	76,47			7,475897		
	Aplicação 13/12/2019	2.695,57			263,524578		
06/12/2021	RESGATE	5.220,00			510,206158	10,231158357	81.496,1258
	Aplicação 13/12/2019	5.220,00			510,206158		
09/12/2021	APLICAÇÃO	159,23			15,552849	10,237995202	81.511,6786
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.191,16			409,146515	10,243665395	81.920,8252
14/12/2021	RESGATE	2.748,85			268,272198	10,246495991	81.652,5530
	Aplicação 13/12/2019	2.748,85			268,272198		
16/12/2021	APLICAÇÃO	47.939,56			4.676,049592	10,252149608	86.328,6026
17/12/2021	APLICAÇÃO	85,87			8,373483	10,254991463	86.336,9760
27/12/2021	RESGATE	3.118,64			303,603340	10,272087251	86.033,3727
	Aplicação 13/12/2019	3.118,64			303,603340		
29/12/2021	RESGATE	9.000,00			875,676163	10,277772057	85.157,6965
	Aplicação 13/12/2019	9.000,00			875,676163		
31/12/2021	SALDO ATUAL	875.713,38			85.157,696581		85.157,6965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898.627,19
APLICAÇÕES (+)	52.375,82
RESGATES (-)	80.477,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.187,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.187,39
SALDO ATUAL =	875.713,38

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.061,54			40.419,113492		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153.958,25			40.419,113492		40.419,113492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.061,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,71
SALDO ATUAL =	153.958,25



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5176-40ef-a9ae-096a34acf816

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE764036 ALEF M VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão

CNPJ: 17.548.508/0001-21

Usuário: Alef Miranda de

Chave de Autenticação Digital
1648-2494-077Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 2084****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 2 - CEF - AGTRAN Nº 71.008-6**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 626 - 0**C/C:** 71008-6**Saldo bancário em 31/12/2021:** **R\$ 307.455,80****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** **R\$ 307.493,03****Diferença:** **R\$ 37,23****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	28/09/2021	PAGAMENTO DE GPS A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	812318	R\$ 0,55
Subtotal:					R\$ 0,55

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Val
	30/09/2021	DIFERENÇA DE SALDO ANTERIOR			R\$ 36,68
Subtotal:					R\$ 36,68

Total Conciliado: **R\$ 37,23****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesso em: https://efc.cce.gov.br/portal/DocAssinado.do?codigoDocumento=22bc8258-5f76-40ef-a9ae-096a34acfb16



Extrato por período

Cliente: AGTRAN

Conta: 0626 | 006 | 00071008-6

Data: 18/03/2022 - 09:45

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2021	241852	APLICACAO	92.881,27 D	92.881,27 D
03/12/2021	031712	CRED TEV	92.881,27 C	0,00 C
07/12/2021	407205	RESGATE	47.580,70 C	47.580,70 C
07/12/2021	883863	PAG GPS	5.036,07 D	42.544,63 C
07/12/2021	889865	PAG GPS	1.803,81 D	40.740,82 C
07/12/2021	071054	ENVIO TEV	32.216,53 D	8.524,29 C
07/12/2021	071055	ENVIO TEV	4.041,91 D	4.482,38 C
07/12/2021	071056	ENVIO TEV	165,78 D	4.316,60 C
07/12/2021	071057	ENVIO TEV	1.874,62 D	2.441,98 C
07/12/2021	071057	ENVIO TEV	2.441,98 D	0,00 C
20/12/2021	402664	APLICACAO	1.900,77 D	1.900,77 D
20/12/2021	200734	CRED TEV	91.790,33 C	89.889,56 C
20/12/2021	837706	PAG GPS	7.930,74 D	81.958,82 C
20/12/2021	837741	PAG GPS	3.167,87 D	78.790,95 C
20/12/2021	201519	ENVIO TEV	70.811,13 D	7.979,82 C
20/12/2021	201519	ENVIO TEV	3.425,23 D	4.554,59 C
20/12/2021	201521	ENVIO TEV	331,57 D	4.223,02 C
20/12/2021	201524	ENVIO TEV	2.069,43 D	2.153,59 C
20/12/2021	201524	ENVIO TEV	2.153,59 D	0,00 C
21/12/2021	279364	RESGATE	977,91 C	977,91 C
21/12/2021	211059	ENVIO TEV	977,91 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5f76-40ef-a9ae-096a34ac816


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/03/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGTRAN	CPF/CNPJ 17.548.508/0001-21	Conta Corrente 006.00071008-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.616,38C	42.610,098669
Aplicações	94.782,04C	15.546,096977
Resgates	48.607,61D	7.969,350617
Rendimento Bruto no Mês	1.664,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	307.455,80C	50.186,845029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	92.881,27C	15.235,121724
07 / 12	RESGATE	47.580,70D	7.801,393763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	1.900,77C	310,975253
21 / 12	RESGATE	977,91D	159,950421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bc8258-5176-40ef-89ae-096a34acf816