



Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

R BISPO PEREIRA ALVES

17.869.208/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AMDESTRAN Banco 001 Conta 7.682-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47.826,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

47.826,72

Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR | CNPJ: 017.869.208/0001-44

Nome do usuário: MARIO MARINHO DA SILVA NETO

Data da operação: 05/01/2024 - 12h01



Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0007682-1	14.606,26	14.606,26

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0007682-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				44.788,58
01/12/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	5979947		-481,13	44.307,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5979947		-12,15	44.295,30
04/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS SINDIC	8120393		-349,08	43.946,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214346		-2.113,50	41.832,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214446		-33.552,61	8.280,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8120393		-12,15	8.267,96
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DOS PALMARES IPVA	5377599	85.809,64		94.077,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	94.073,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214889		-33.677,30	60.395,90
12/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	143		-44.433,92	15.961,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	6068381		-505,75	15.456,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	6068383		-505,75	14.950,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6068381		-12,15	14.938,33
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6068383		-12,15	14.926,18
13/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300539		-5.047,83	9.878,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308812		-6.209,70	3.668,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214813		-1.580,34	2.088,31
14/12/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IRANI OLIVEIRA CARVALHO SUK	7942877		-1.700,00	388,31
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	386,11
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7942877		-12,15	373,96
18/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	371,76
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	8761683	137.260,62		137.632,38
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DOS PALMARES IPVA	9402513	40.000,00		177.632,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	144		-84.847,61	92.784,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.H & A SERV TELECOMUNICACOES	9702886		-550,00	92.234,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C F DA SILVACOMERC	9664598		-17.493,55	74.741,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORMATIC ES E PROC	9702847		-1.500,00	73.241,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO JOSE MONTEIRO	9702906		-2.200,00	71.041,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC CONTABILIDADE LTD	9702909		-2.500,00	68.541,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEREIRA N D	9702914		-2.500,00	66.041,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC CONTABILIDADE LTD	9702916		-2.500,00	63.541,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORMATIC ES E PROC	9702935		-1.500,00	62.041,22
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-8.174,63	53.866,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9664598		-12,15	53.854,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702847		-12,15	53.842,29
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9702886		-12,15	53.830,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702906		-12,15	53.817,99

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR | CNPJ: 017.869.208/0001-44

Nome do usuário: MARIO MARINHO DA SILVA NETO

Data da operação: 05/01/2024 - 12h01



Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702909	-12,15	53.805,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702914	-12,15	53.793,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702916	-12,15	53.781,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9702935	-12,15	53.769,39
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971401	-1.887,75	51.881,64
28/12/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	1156379	-434,94	51.446,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	1156401	-687,82	50.758,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL ODONTO OPERADORA D	1156402	-611,48	50.147,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FEDERACAO DOS SINDICATOS E	1156404	-349,08	49.798,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PREFEITURA DOS PALMARES	1156405	-1.910,85	47.887,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156379	-12,15	47.875,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156401	-12,15	47.863,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156402	-12,15	47.851,02
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156404	-12,15	47.838,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1156405	-12,15	47.826,72
Total			263.070,26	-260.032,12
				47.826,72

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/01/2024 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.



Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

R BISPO PEREIRA ALVES

17.869.208/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso TAXAS AMDESTRAN Banco 104 Conta 71.170-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.114,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.114,48

Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723



Extrato por período

Cliente: AMDESTRAN

Conta: 0916 | 006 | 00071170-4

Data: 04/01/2024 - 08:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	583144	RESGATE	561,00 C	561,00 C
07/12/2023	129848	ENVIO TED	550,00 D	11,00 C
07/12/2023	129848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	287194	RESGATE	16.747,01 C	16.747,01 C
13/12/2023	466285	PG LUZ/GAS	1.591,23 D	15.155,78 C
13/12/2023	119495	ENVIO TED	2.500,00 D	12.655,78 C
13/12/2023	119624	ENVIO TED	2.500,00 D	10.155,78 C
13/12/2023	119696	ENVIO TED	1.500,00 D	8.655,78 C
13/12/2023	120730	ENVIO TED	4.889,78 D	3.766,00 C
13/12/2023	121475	ENVIO TED	1.000,00 D	2.766,00 C
13/12/2023	121608	ENVIO TED	500,00 D	2.266,00 C
13/12/2023	131209	ENVIO TEV	2.200,00 D	66,00 C
13/12/2023	119495	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
13/12/2023	119624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2023	119696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2023	120730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2023	121475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	121608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	290570	RESGATE	4.461,00 C	4.461,00 C
14/12/2023	111980	ENVIO TED	4.450,00 D	11,00 C
14/12/2023	111980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	774486	RESGATE	11,00 C	11,00 C
15/12/2023	116246	DEVOL TED	331,00 C	342,00 C
15/12/2023	116246	ENVIO TED	331,00 D	11,00 C
15/12/2023	116246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	321353	APLICACAO	7.315,69 D	7.315,69 D

Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723

20/12/2023	170709	UG651001	8.526,69 C	1.211,00 C
20/12/2023	132752	ENVIO TED	1.200,00 D	11,00 C
20/12/2023	132752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	728393	RESGATE	22.877,62 C	22.877,62 C
26/12/2023	105929	ENVIO TED	18.925,76 D	3.951,86 C
26/12/2023	107713	ENVIO TED	3.929,86 D	22,00 C
26/12/2023	105929	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/12/2023	107713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	322308	RESGATE	33.269,98 C	33.269,98 C
27/12/2023	146526	ENVIO TED	33.258,98 D	11,00 C
27/12/2023	146526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome AMDESTRAN	CPF/CNPJ 17.869.208/0001-44	Conta Corrente 0006.000000071170-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.434,09C	68.541,757586
Aplicações	7.315,69C	6.988,435540
Resgates	77.982,61D	74.467,502567
Rendimento Bruto no Mês	347,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.114,48C	1.062,690559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	561,00D	537,425323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	16.747,01D	16.022,628220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.461,00D	4.266,662511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11,00D	10,517577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	7.315,69C	6.988,435540
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492138

Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://sede.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0de537f-5b44-4d8e-9666-54fa5eacc723

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	22.877,62D	21.834,459909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	33.269,98D	31.743,316887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723



Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

R BISPO PEREIRA ALVES

17.869.208/0001-44

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AMDESTRAN Banco 001 Conta 29762-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

62,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

62,68

Documento Assinado Digitalmente por: SULAMITA RODRIGUES DA SILVA, MARIO MARINHO DA SILVA NETO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a0de537f-5bb4-4d8e-96c6-54fa5eacc723