



Item 17 - Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

PAUDALHO
Construindo um novo amanhã!



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - SAO PAULO

Banco: 000 Caixa
Conta: 88801 - CAIXA CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
28004	06/12/2019	OC 13453		Transf. Financeira Recebida	0,00	353,60	353,60
28026	06/12/2019	OC 13602		Transf. Financeira Recebida	0,00	995,49	1.349,09
27989	06/12/2019	OC 13417		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	3.249,09
27901	06/12/2019	OP 00192		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,60	0,00	2.895,49
27924	06/12/2019	OP 00193		BANCO SANTANDER	995,49	0,00	1.900,00
27881	06/12/2019	OP 00191		RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	0,00
28145	09/12/2019	OC 13413		Transf. Financeira Recebida	0,00	29,56	29,56
28146	09/12/2019	OC 13414		Transf. Financeira Recebida	0,00	38,00	67,56
28147	09/12/2019	OC 13415		Transf. Financeira Recebida	0,00	79,84	147,40
28081	09/12/2019	OP 00188		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	29,56	0,00	117,84
28082	09/12/2019	OP 00189		PROMMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	38,00	0,00	79,84
28083	09/12/2019	OP 00190		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP.	79,84	0,00	0,00
28843	12/12/2019	OC 13970		Transf. Financeira Recebida	0,00	19.408,73	19.408,73
28643	12/12/2019	OP 00197		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1.624,33	0,00	17.784,40
28641	12/12/2019	OP 00195		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.247,13	0,00	13.537,27
28642	12/12/2019	OP 00196		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP	5.026,28	0,00	8.511,00
28640	12/12/2019	OP 00194		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP	8.510,99	0,00	0,00
29512	20/12/2019	OC 14216		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.177,13	1.177,13
29511	20/12/2019	OC 14215		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.389,51	2.566,64
29405	20/12/2019	OP 00199		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.177,13	0,00	1.389,51
29404	20/12/2019	OP 00198		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.389,51	0,00	0,00
30481	30/12/2019	OC 14596		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.637,42	24.637,42
30038	30/12/2019	OP 00202		SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	24.544,34
30040	30/12/2019	OP 00204		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.420,00	0,00	22.124,34
30039	30/12/2019	OP 00203		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP	6.918,56	0,00	15.205,78
30037	30/12/2019	OP 00201		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	7.477,19	0,00	7.728,59
30036	30/12/2019	OP 00200		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP	7.728,59	0,00	0,00
Total . .					50.009,28	50.009,28	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					50.009,28	50.009,28	