



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA Banco 104 Conta 000000054-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.019,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.019,40

FUNCIÓNÁRIO (A)

Prefeitura Municipal do Paudalho - PE  
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim  
Mat.: 40191-2

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

CONTADOR(A)

Wingrid Marinho dos Santos  
Contadora  
CRC: 027.214/O  
CPF: 083.673.524-24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3ce030b-be61-440f-9de2-1eb49472f038



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			755,65
29197	03/12/2020	OC 13591		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	955,65
29198	03/12/2020	OC 13594		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1155,65
29136	03/12/2020	OP 00194		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	29,56	0,00	1126,09
29123	03/12/2020	OP 00192		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	38,00	0,00	1108,09
29122	03/12/2020	OP 00191		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	83,60	0,00	1100,49
29121	03/12/2020	OP 00190		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,58	0,00	1088,91
29120	03/12/2020	OP 00189		BANCO SANTANDER	1.105,79	0,00	97,12
29265	04/12/2020	OC 13599		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	397,12
29226	04/12/2020	OP 00193		RICARDO CANDIDO CAVALCANTE - ME	27.230,00	0,00	120,12
29288	07/12/2020	OP 00195		RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	104,12
30152	17/12/2020	OC 13928		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	404,12
30132	17/12/2020	OP 00209	175072	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	32.300,00	0,00	8,12
30770	18/12/2020	OC 13935		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	38,12
30771	18/12/2020	OC 13936		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	68,12
30483	18/12/2020	OP 00225		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.644,10	0,00	64,02
30485	18/12/2020	OP 00227		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.039,20	0,00	60,82
30481	18/12/2020	OP 00223		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	4.593,60	0,00	56,22
30486	18/12/2020	OP 00228		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSF	5.992,88	0,00	50,34
30482	18/12/2020	OP 00224		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSF	6.965,36	0,00	43,88
30480	18/12/2020	OP 00222		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSF	11.568,13	0,00	31,85
30484	18/12/2020	OP 00226		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSF	12.742,87	0,00	18,98
30487	18/12/2020	OP 00229		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	12.799,22	0,00	6,76
31185	21/12/2020	OC 13983		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	8,76
31184	21/12/2020	OC 13982		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	16,76
31124	21/12/2020	OP 00202		LIDIANE C. DA SILVA SERVICOS E MATER	898,50	0,00	15,26
31171	21/12/2020	OP 00208	852323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.911,20	0,00	13,292,06
31175	21/12/2020	OP 00207	852480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.989,59	0,00	11,302,47
31170	21/12/2020	OP 00205	852297	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.028,07	0,00	9,274,40
31172	21/12/2020	OP 00203	852348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.038,21	0,00	7,236,19
31173	21/12/2020	OP 00204	852348	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.883,92	0,00	4,352,27
31174	21/12/2020	OP 00206	852480	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.147,01	0,00	1,205,26
31680	28/12/2020	OC 14161		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3,205,26
31681	28/12/2020	OC 14162		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	13,205,26
31661	28/12/2020	OP 00214	127562	SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	29,56	0,00	13,175,70
31662	28/12/2020	OP 00215	128161	PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT.	38,00	0,00	13,137,70
31663	28/12/2020	OP 00213	604764	ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIP	83,60	0,00	13,054,10
31648	28/12/2020	OP 00230		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,00	0,00	12,895,10
31660	28/12/2020	OP 00211	122314	BANCO SANTANDER	1.346,74	0,00	11,548,36
31644	28/12/2020	OP 00218		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.365,34	0,00	10,183,02
31645	28/12/2020	OP 00219		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.365,34	0,00	8,817,68
31659	28/12/2020	OP 00212	093568	RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	6,917,68
31861	29/12/2020	OP 00210	000110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524,58	0,00	6,393,10
31849	29/12/2020	OP 00217		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.373,62	0,00	5,019,48

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE FERREIRA DA SILVA, TÁBUA ANDRE BEZERRA DE SAUNDE  
Acesse em: https://ecccce.pa.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDocumento=40033688617440196223899720030



# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000000054-8 - AUTARQUIA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			609,10
				Total . . .	148.639,17	146.000,00	
				Saldo Atual . . .			548
				Total Geral . .	148.639,17	146.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://cctv.br/epi/validador.ocx;seam Código do documento: 13ce030b-be61-440f-9de2-1eb49472f038



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47396000

4739/006/0000005

AUTARQUIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		7.658,66C
03/12/2020	031257	CRED TEV	2.000,00C	9.658,66C
03/12/2020	031433	CRED TEV	2.000,00C	11.658,66C
03/12/2020	000105	DEB.AUTOR.	524,58D	11.134,08C
03/12/2020	031330	ENVIO TEV	83,60D	11.050,48C
03/12/2020	126358	ENVIO TED	29,56D	11.020,92C
03/12/2020	127051	ENVIO TED	38,00D	10.982,92C
03/12/2020	161661	ENVIO TED	1.105,79D	9.877,13C
03/12/2020	126358	DOC/TED ELETROICO	10,00D	9.867,13C
03/12/2020	127051	DOC/TED ELETROICO	10,00D	9.857,13C
03/12/2020	161661	DOC/TED ELETROICO	10,00D	9.847,13C
04/12/2020	041305	CRED TEV	30.000,00C	39.847,13C
04/12/2020	158058	ENVIO TED	27.230,00D	12.617,13C
04/12/2020	158058	DOC/TED ELETROICO	10,00D	12.607,13C
07/12/2020	071411	ENVIO TEV	1.900,00D	10.707,13C
17/12/2020	171025	CRED TEV	30.000,00C	40.707,13C
17/12/2020	175072	ENVIO TED	32.300,00D	8.407,13C
17/12/2020	175072	DOC/TED ELETROICO	10,00D	8.397,13C
18/12/2020	181156	CRED TEV	30.000,00C	38.397,13C
18/12/2020	181439	CRED TEV	30.000,00C	68.397,13C
18/12/2020	124658	ENVIO TED	26.771,19D	41.625,93C
18/12/2020	192216	ENVIO TED	35.574,17D	6.051,76C
18/12/2020	124658	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.041,76C
18/12/2020	192216	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.031,76C
21/12/2020	211227	CRED TEV	2.000,00C	8.031,76C
21/12/2020	211234	CRED TEV	8.000,00C	16.031,76C
21/12/2020	852297	PAG GPS	2.028,07D	14.003,69C
21/12/2020	852323	PAG GPS	1.911,20D	12.092,49C
21/12/2020	852348	PAG GPS	4.922,13D	7.170,36C
21/12/2020	852480	PAG GPS	5.136,60D	2.033,76C
21/12/2020	183410	ENVIO TED	898,50D	1.135,26C
21/12/2020	183410	DOC/TED ELETROICO	10,00D	1.125,26C
28/12/2020	281233	CRED TEV	2.000,00C	3.125,26C
28/12/2020	281616	CRED TEV	10.000,00C	13.125,26C
28/12/2020	122314	ENVIO TED	1.346,74D	11.778,52C
28/12/2020	127562	ENVIO TED	29,56D	11.748,96C
28/12/2020	128161	ENVIO TED	38,00D	11.710,96C
28/12/2020	281343	ENVIO TEV	83,60D	11.627,36C
28/12/2020	281657	ENVIO TEV	1.900,00D	9.727,36C
28/12/2020	281615	TEV MESM T	1.365,34D	8.362,02C
28/12/2020	281631	TEV MESM T	1.365,34D	6.996,68C
28/12/2020	122314	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.986,68C
28/12/2020	127562	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.976,68C
28/12/2020	128161	DOC/TED ELETROICO	10,00D	6.966,68C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/ValidarDoc.aspx?CodigoDoc=4401-9621-1e049472038

28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D
29/12/2020	000110	DEB.AUTOR.	524,58D
29/12/2020	291257	TEV MESM T	1.373,62D
31/12/2020	-	SALDO FINAL	

6.91  
6.39  
5.019,48  
5.019,88



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO MOREIRA DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3ce030b-be61-440f-9de2-1eb49472f038