

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1696-3899-039

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3059**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71008-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 666,85**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 666,85**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.cce.br/va/va1aDocseam6110> do documento: 97de46df-bf34-4713-a80e-0c05771adc32



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/12/2018	148653	ENVIO TEV	351,87 D	456,46 C
13/12/2018	140441	CRED TEV	18.000,00 C	18.456,46 C
13/12/2018	715000	PG ORG GOV	4.871,85 D	13.584,61 C
13/12/2018	715136	PG ORG GOV	2.060,06 D	11.524,55 C
13/12/2018	155232	ENVIO TEV	215,02 D	11.309,53 C
13/12/2018	155342	ENVIO TEV	251,07 D	11.058,46 C
13/12/2018	155457	ENVIO TEV	255,03 D	10.803,43 C
13/12/2018	155620	ENVIO TEV	185,29 D	10.618,14 C
13/12/2018	155721	ENVIO TEV	150,02 D	10.468,12 C
13/12/2018	156041	ENVIO TEV	686,10 D	9.782,02 C
13/12/2018	171992	ENVIO TEV	7.980,00 D	1.802,02 C
19/12/2018	385784	PG ORG GOV	423,00 D	1.379,02 C
20/12/2018	266658	CRED TEV	19.000,00 C	20.379,02 C
20/12/2018	818319	PG ORG GOV	4.711,43 D	15.667,59 C
20/12/2018	818853	PG ORG GOV	1.981,47 D	13.686,12 C
20/12/2018	488648	ENVIO TEV	142,17 D	13.543,95 C
20/12/2018	489321	TEV MESM T	8.131,87 D	5.412,08 C
26/12/2018	042619	ENVIO TEV	550,00 D	4.862,08 C
26/12/2018	042685	ENVIO TEV	150,00 D	4.712,08 C
26/12/2018	042768	TEV MESM T	18,00 D	4.694,08 C
26/12/2018	042836	ENVIO TEV	3.479,87 D	1.214,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97de46df-bf34-4713-aad0-0c05771adc32



26/12/2018	132241	ENVIO TEV	669,46 D	544,75
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	502,75
28/12/2018	114510	CRED TEV	1.400,00 C	1.902,75 C
28/12/2018	240078	TEV MESM T	1.235,90 D	666,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97de46df-bf34-4713-a40e-0c05771adc32

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES