

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: TORITAMA

Chave de Autenticação Digital
2162-3595-514

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5643**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2020 às 15:07:18 por: ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://cttu.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5089c0d0-4253-4331-8a2a-75944eecc521

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 31/12/2020: **R\$ 8.899,74 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 8.899,74 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2020.



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 | 006 | 00071008-4

Data: 05/04/2021 - 10:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2020 | 020939 | TEV MESM T | 56,58 D | 2.600,00 C |
| 03/12/2020 | 031009 | CRED TEV | 19.228,73 C | 21.828,73 C |
| 03/12/2020 | 030716 | ENVIO TEV | 150,00 D | 21.678,73 C |
| 03/12/2020 | 030716 | ENVIO TEV | 120,00 D | 21.558,73 C |
| 03/12/2020 | 030716 | ENVIO TEV | 150,00 D | 21.408,73 C |
| 04/12/2020 | 041010 | CRED TEV | 50.756,42 C | 72.165,15 C |
| 04/12/2020 | 041035 | TEV MESM T | 46.048,99 D | 26.116,16 C |
| 04/12/2020 | 041037 | TEV MESM T | 54,50 D | 26.061,66 C |
| 09/12/2020 | 152113 | ENVIO TED | 707,43 D | 25.354,23 C |
| 09/12/2020 | 091030 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 21.354,23 C |
| 09/12/2020 | 152113 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 21.344,23 C |
| 15/12/2020 | 150844 | TEV MESM T | 30,00 D | 21.314,23 C |
| 16/12/2020 | 191647 | ENVIO TED | 21.001,90 D | 312,33 C |
| 16/12/2020 | 191647 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 302,33 C |
| 18/12/2020 | 181058 | CRED TEV | 42.793,26 C | 43.095,59 C |
| 18/12/2020 | 132996 | ENVIO TED | 3.930,60 D | 39.164,99 C |
| 18/12/2020 | 180728 | ENVIO TEV | 120,00 D | 39.044,99 C |
| 18/12/2020 | 180728 | ENVIO TEV | 150,00 D | 38.894,99 C |
| 18/12/2020 | 132996 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 38.884,99 C |
| 21/12/2020 | 106963 | PG ORG GOV | 265,10 D | 38.619,89 C |
| 21/12/2020 | 107492 | PG PREFEIT | 124,55 D | 38.495,34 C |
| 21/12/2020 | 613962 | PG ORG GOV | 10.192,66 D | 28.302,68 C |
| 21/12/2020 | 614218 | PG ORG GOV | 4.217,89 D | 24.084,79 C |
| 21/12/2020 | 614449 | PG ORG GOV | 11.198,80 D | 12.885,99 C |
| 21/12/2020 | 614636 | PG ORG GOV | 4.477,49 D | 8.408,50 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50a9c0d0-d253-4331-8a2a-75944eeec521

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2020 | 188048 | ENVIO TED | 430,02 D | 7.978,48 C |
| 21/12/2020 | 211521 | ENVIO TEV | 2.002,28 D | 5.976,20 C |
| 21/12/2020 | 211523 | ENVIO TEV | 18,07 D | 5.958,13 C |
| 21/12/2020 | 211524 | ENVIO TEV | 900,00 D | 5.058,13 C |
| 21/12/2020 | 211525 | ENVIO TEV | 61,50 D | 4.996,63 C |
| 21/12/2020 | 211526 | ENVIO TEV | 662,43 D | 4.334,20 C |
| 21/12/2020 | 188048 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.324,20 C |
| 23/12/2020 | 231606 | CRED TEV | 50.759,73 C | 55.083,93 C |
| 23/12/2020 | 231845 | CRED TEV | 17.679,83 C | 72.763,76 C |
| 24/12/2020 | 240832 | TEV MESM T | 44.498,97 D | 28.264,79 C |
| 24/12/2020 | 240834 | TEV MESM T | 50,14 D | 28.214,65 C |
| 28/12/2020 | 062547 | DOC ELET E | 1.279,60 D | 26.935,05 C |
| 28/12/2020 | 455228 | PG ORG GOV | 4.567,67 D | 22.367,38 C |
| 28/12/2020 | 455961 | PG ORG GOV | 11.419,73 D | 10.947,65 C |
| 28/12/2020 | 456747 | PG ORG GOV | 265,10 D | 10.682,55 C |
| 28/12/2020 | 461267 | PG PREFEIT | 124,55 D | 10.558,00 C |
| 28/12/2020 | 124588 | ENVIO TED | 1.350,00 D | 9.208,00 C |
| 28/12/2020 | 125322 | ENVIO TED | 253,54 D | 8.954,46 C |
| 28/12/2020 | 280909 | ENVIO TEV | 662,43 D | 8.292,03 C |
| 28/12/2020 | 280910 | ENVIO TEV | 900,00 D | 7.392,03 C |
| 28/12/2020 | 280911 | ENVIO TEV | 106,60 D | 7.285,43 C |
| 28/12/2020 | 280912 | ENVIO TEV | 2.002,28 D | 5.283,15 C |
| 28/12/2020 | 280913 | ENVIO TEV | 18,07 D | 5.265,08 C |
| 28/12/2020 | 062547 | TAR DOC IN | 10,00 D | 5.255,08 C |
| 28/12/2020 | 124588 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 5.245,08 C |
| 28/12/2020 | 125322 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 5.235,08 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 5.186,08 C |
| 29/12/2020 | 148663 | ENVIO TED | 620,63 D | 4.565,45 C |
| 29/12/2020 | 148663 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 4.555,45 C |
| 30/12/2020 | 301558 | CRED TEV | 3.974,84 C | 8.530,29 C |
| 30/12/2020 | 301531 | ENVIO TEV | 619,00 D | 7.911,29 C |
| 30/12/2020 | 301532 | ENVIO TEV | 67,50 D | 7.843,79 C |
| 30/12/2020 | 301534 | ENVIO TEV | 4,05 D | 7.839,74 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 508900d0-4253-4331-8a2a-75944eecc521



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5089c0d0-d253-4331-8a2a-75944eeec521