

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: LUCAS VINICIUS

Chave de Autenticação Digital
2465-3639-918

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3474**

Mês de referência: **Março**

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 31/01/2019:

R\$ 7.712,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2019:

R\$ 7.712,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 7.712,00

Total a Conciliar:

R\$ 7.712,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses Etic: https://etec.tcepp.org.br/etec/ppp/validarDoc.seam?codigoDocumento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 06/03/2020 - 15:26

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	223380	CRED TEV	19.000,00 C	19.666,85
02/01/2019	240974	TEV MESM T	18.000,00 D	1.666,85
08/01/2019	169952	ENVIO TEV	235,12 D	1.431,73
17/01/2019	032898	DOC ELET E	501,00 D	930,73
17/01/2019	155844	ENVIO TEV	200,00 D	730,73
17/01/2019	032898	TAR DOC IN	9,50 D	721,23
18/01/2019	094506	CRED TEV	6.000,00 C	6.721,23
18/01/2019	198243	CRED TEV	1.000,00 C	7.721,23
18/01/2019	454752	PG ORG GOV	4.871,85 D	2.849,38
18/01/2019	455506	PG ORG GOV	2.060,06 D	789,32
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	747,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=7da5c-7026-496b-9d64-00668577348>

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
2167-1474-827

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3249**

Mês de referência: **Fevereiro**

Conta contábil: 4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 7100804

Saldo bancário em 28/02/2019:

R\$ 198,89 C

Saldo na contabilidade em 28/02/2019:

R\$ 198,89 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:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
Asses em: https://eod.ces.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1148-8269-475

Página
1 / 2



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 1111190300000 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 20/02/2019

Complemento

Saldo Anterior:

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUABERTO COMELOS GOMES
Acesso em: https://cei.cec.pe.gov.br/opp/validador/oc/seam/Código-do-documento: a021da5c-7926-4968-9d64-006857284c48

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior	Saldo do dia
01/02/2019	3115	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 1	7.732,32 D	7.732,32 D
	3119	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - Alex Monteiro de Lima Aviso de liquidação: 3076 Documento bancário: 1	33,04 C	7.700,00 D
	3120	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - Alex Monteiro de Lima Aviso de liquidação: 3081 Documento bancário: 1	28,01 C	7.672,00 D
	3121	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU Aviso de liquidação: 3083 Documento bancário: 1	35,82 C	7.636,18 D
	3122	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU Aviso de liquidação: 3086 Documento bancário: 1	26,43 C	7.609,75 D
11/02/2019	3116	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 1	500,00 D	7.109,75 D
	3124	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU Aviso de liquidação: 3106 Documento bancário: 1	499,70 C	6.610,05 D
15/02/2019	3123	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 12/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 886 - ANDRÉIA DOS ANJOS BASTOS Aviso de liquidação: 3091 Documento bancário: 1	150,00 C	6.459,05 D
20/02/2019	3117	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 1	7.900,00 D	6.459,05 D
	3125	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 3089 Documento bancário: 1	4.883,47 C	1.575,58 D
	3126	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 3108 Documento bancário: 1	616,00 C	959,58 D
	3128	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 38 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: 1	161,78 C	797,80 D

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1148-8269-475

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

3129 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 39
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1
 Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento
 Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Saldo do dia:

27/02/2019

3118 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1
 Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

3127 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 6/2019 Aviso de liquidação: 3111
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU

3130 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 41
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1
 Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento
 Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Saldo do dia:

Total de Débitos: 53.000,00
Total de Créditos: 52.948,13

Total de estornos a Débito: 0,00
Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MORAES FERREIRO DE SA
 Acesso em: https://portal.ice.pe.gov.br/portal/validador/validador.seam?codigoDocumento=ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8



Extrato por período

Horários e Limites

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assine em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: -ae7dd45e-7926-496b-9d44-0066857734c8](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%207dd45e-7926-496b-9d44-0066857734c8)

2,18

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	747,32 C
01/02/2019	128162	CRED TEV	20.000,00 C	20.747,32 C
01/02/2019	181146	TEV MESM T	19.432,25 D	1.315,07 C
04/02/2019	097027	ENVIO TEV	228,01 D	1.087,06 C
04/02/2019	097177	ENVIO TEV	233,04 D	854,02 C
11/02/2019	186282	CRED TEV	2.500,00 C	3.354,02 C
11/02/2019	114897	ENVIO TEV	550,00 D	2.804,02 C
11/02/2019	202348	TEV MESM T	2.499,70 D	304,32 C
15/02/2019	120360	ENVIO TEV	150,00 D	154,32 C
18/02/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	117,82 C
20/02/2019	249087	CRED TEV	7.900,00 C	8.017,82 C
20/02/2019	782027	PG ORG GOV	2.086,11 D	5.931,71 C
20/02/2019	783091	PG ORG GOV	4.883,47 D	1.048,24 C
20/02/2019	783400	PG ORG GOV	616,00 D	432,24 C
20/02/2019	784234	PG ORG GOV	252,00 D	180,24 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	138,24 C
27/02/2019	049503	CRED TEV	22.000,00 C	22.138,24 C
27/02/2019	131501	CRED TEV	600,00 C	22.738,24 C
27/02/2019	145443	TEV MESM T	22.567,55 D	170,69 C
27/02/2019	147007	TEV MESM T	21,80 D	148,89 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1771-5226-175

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 312

Mês de referência: Março

Documento assinado digitalmente por ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etecf.itd.gov.br/ppp/validarDoc.segn

Conta contábil: 4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71008-6

Saldo bancário em 31/03/2019: R\$ 6.500 C

Saldo na contabilidade em 31/03/2019: R\$ 8.500 D

Diferença: R\$ 1.000 D

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
	14/03/2019	ANDREA			R\$ 1.000 D
Subtotal:					R\$ 1.000 D

Total Conciliado: R\$ 1.000 D

Total a Conciliar: R\$ 1.000 D

Observação:



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 05/04/2019 - 15:55

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148,89 C
14/03/2019	079874	CRED TEV	500,00 C	648,89 C
14/03/2019	087056	ENVIO TEV	(015) 150,00 D - Pendente	498,89 C
19/03/2019	178199	ENVIO TEV	200,00 D	298,89 C
25/03/2019	136662	CRED TEV	400,00 C	698,89 C
25/03/2019	189527	ENVIO TEV	550,00 D Pg	148,89 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	106,89 C
27/03/2019	154680	CRED TEV	26.000,00 C	26.106,89 C
28/03/2019	112819	TEV MESM T	25.368,09 D Pg	738,80 C
28/03/2019	114476	TEV MESM T	21,80 D	717,00 C
28/03/2019	114569	TEV MESM T	42,00 D	675,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 10/05/2019 - 11:32

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	675,00 C
01/04/2019	267743	CRED TEV	1.000,00 C ✓	1.675,00 C
01/04/2019	221319	ENVIO TEV	150,00 D ✓ <i>ambrosia</i>	1.525,00 C
02/04/2019	066504	ENVIO TEV	800,00 D ✓ <i>alex</i>	725,00 C
03/04/2019	139848	CRED TEV	7.000,00 C ✓	7.725,00 C
03/04/2019	164939	ENVIO TEV	6.777,00 D ✓	948,00 C
08/04/2019	253572	CRED TEV	10.000,00 C ✓	10.948,00 C
08/04/2019	888724	PAG GPS	2.600,18 D ✓	8.347,82 C
08/04/2019	888742	PAG GPS	6.152,56 D ✓	2.195,26 C
08/04/2019	189689	ENVIO TEV	246,94 D ✓	1.948,32 C
08/04/2019	189809	ENVIO TEV	335,10 D ✓	1.613,22 C
09/04/2019	091152	CRED TEV	150,00 C ✓	1.763,22 C
09/04/2019	150783	ENVIO TEV	150,00 D ✓	1.613,22 C
11/04/2019	063099	ENVIO TEV	120,00 D ✓ <i>marina</i>	1.493,22 C
17/04/2019	005394	ENVIO TEV	150,00 D ✓	1.343,22 C
17/04/2019	005430	ENVIO TEV	150,04 D ✓	1.193,18 C
17/04/2019	005465	ENVIO TEV	250,02 D ✓	943,16 C
18/04/2019	100421	CRED TEV	8.000,00 C ✓	8.943,16 C
18/04/2019	847603	PG ORG GOV	2.450,11 D ✓	6.493,05 C
18/04/2019	847804	PG ORG GOV	5.412,00 D ✓	1.081,05 C
18/04/2019	120092	ENVIO TEV	160,02 D ✓	921,03 C
24/04/2019	020799	CRED TEV	9.000,00 C ✓	9.921,03 C
24/04/2019	034948	ENVIO TEV	8.518,50 D ✓ <i>vip ingor</i>	1.402,53 C
25/04/2019	019943	ENVIO TEV	120,00 D ✓ <i>marina</i>	1.282,53 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓ <i>carlota</i>	1.240,53 C
26/04/2019	089795	CRED TEV	34.000,00 C ✓	35.240,53 C
26/04/2019	211663	TEV MESM T	33.095,97 D ✓	2.144,56 C
26/04/2019	211725	TEV MESM T	100,00 D	2.044,56 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria	Chave de Autenticação Digital 1910-2463-357	Página 1 / 3
-----------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	4 - 1111190300000 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4		Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 820,00 D
01/04/2019	3188	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 1	1.000,00 D
			Saldo do dia: 1.820,00 D
02/04/2019	3226	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 23/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - Alex Monteiro de Lima Aviso de liquidação: 3225 Documento bancário: 1	895,00 C
			Saldo do dia: 1.025,00 D
03/04/2019	3186	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 73/2018 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 734 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME Aviso de liquidação: 2386 Documento bancário: 1	6.700,00 C
			Saldo do dia: 1.240,00 D
08/04/2019	3173	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 18/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - Alex Monteiro de Lima Aviso de liquidação: 3160 Documento bancário: 1	316,00 C
			Saldo do dia: 1.240,00 D
	3174	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 16/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 895 - Alex Monteiro de Lima Aviso de liquidação: 3156 Documento bancário: 1	200,00 C
			Saldo do dia: 10.000,00 D
	3190	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 1	
	3191	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 3113 Documento bancário: 1	5.735,59 C
	3192	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 43 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: 1	2.423,97 C
			Saldo do dia: 2.506,40 D
09/04/2019	3195	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 596 - DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO Aviso de liquidação: 3185 Documento bancário: 1	150,00 C
			Saldo do dia: 2.356,40 D
11/04/2019	3223	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 26/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1185 - LINDOJOU JOSÉ MUNIZ Aviso de liquidação: 3222 Documento bancário: 1	120,00 C
			Saldo do dia: 2.236,40 D
17/04/2019	3198	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 13/2019 Aviso de liquidação: 3137	250,02 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA - JAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 17/04/2019 10:00:00
 URL: https://www.cttu.com.br/validador/validador.asp?validador=30&origem=7&doc=1926496b-9d64-9066857734c8

416.97
 176.21

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1910-2463-357

Página
3 / 3



Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00

3230 Pagamento de Empenho Orçamentário
Empenho: 8/2019
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aviso de liquidação: 3229
Documento bancário: 1

Total de Débitos: 69.000,00
Total de Créditos: 58.398,76

Saldo do dia: 11.426,74 D
Total de estornos a Débito: 00
Total de estornos a Crédito: 00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://etce.tce.tj.pr.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1201-2869-491

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 039

Mês de referência: Maio

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 31/05/2019:

R\$ 3.870,00 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2019:

R\$ 3.870,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://etcd.cef.br/gov/validaDoc.seam?codigo=documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 11/06/2019 - 14:24

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.044,56
20/05/2019	103989	CRED TEV	10.000,00 C	12.044,56
24/05/2019	054575	CRED TEV	30.000,00 C	42.044,56
24/05/2019	106019	DEB.AUTOR.	38.134,86 D	3.909,70
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.867,70

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDocumentoCodigoDocumento:ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8>

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1427-3215-973

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 311

Mês de referência: Junho

Documento assinado digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE OLIVEIRA, CPF: 020.123.456-78, em 20/06/2019 às 10:00:00. Documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

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 30/06/2019:

R\$ 10.907,22 C

Saldo na contabilidade em 30/06/2019:

R\$ 10.907,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

CAIXA

Orento.

7001

**Extrato por período**

Cliente: CTTU TORITAMA
 Conta: 2551 / 006 / 00071008-4
 Data: 05/07/2019 - 09:44
 Mês: Junho/2019
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sald
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.867,70
18/06/2019	189723	CRED TEV	15.000,00 C ✓	18.867,70
19/06/2019	144996	PG ORG GOV	3.430,09 D —	15.437,61
19/06/2019	146125	PG ORG GOV	8.351,03 D ✓	7.086,58
19/06/2019	245990	TEV MESM T	115,09 D ✓	6.971,49
25/06/2019	087720	CRED TEV	40.000,00 C ✓	46.971,49
25/06/2019	123533	TEV MESM T	35.817,29 D ✓	11.154,20
25/06/2019	133680	TEV MESM T	52,32 D ✓	11.101,88
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	11.059,88
26/06/2019	142800	TEV MESM T	42,02 D ✓	11.017,86
28/06/2019	031923	TEV MESM T	50,14 D ✓	10.967,72

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ae7dda5-7926-496b-9d64-0066857734c8>

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Cibele Maria	Chave de Autenticação Digital 1617-4811-112	Página 1 / 2
-----------------------	--	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	4 - 1111190300000 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4		Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019
Data	Seqüência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 3.800,00 D
18/06/2019	3311	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 189723	15.000,00 D
			Saldo do dia: 18.800,00 D
19/06/2019	3293	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 38/2019 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 3292 Documento bancário: Comprovante de TEV	1.519,00 C
	3314	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2019 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aviso de liquidação: 3261 Documento bancário: 146125	8.311,00 C
	3315	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 53 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: 1	1.200,00 C
	3316	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 53 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 1 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- Folha de Pagamento Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: 1	2.100,00 C
			Saldo do dia: 6.970,00 D
25/06/2019	3290	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2019 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2551 006 71008-4 Documento bancário: Extrato Bancário	1.600,00 C
	3298	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 37/2019 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU Aviso de liquidação: 3276 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV	1.600,82 C
	3299	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8/2019 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 3282 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV	52,32 C
	3300	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2019 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU Aviso de liquidação: 3278 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV	33.951,87 C
	3312	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00 Documento bancário: 087720	40.000,00 D
	3313	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 58 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salário Família- INSS Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Documento bancário: 1	229,60 C
			Saldo do dia: 11.059,88 D
26/06/2019	3295	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 38/2019 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Aviso de liquidação: 3294 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV	42,02 C
			Saldo do dia: 11.017,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUABERTO COMBES GOMES
 Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoc=7145-c-7926-406-pid4-00685777-cc8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61



Usuário: Cibele Maria

Chave de Autenticação Digital
1617-4811-112

Página
2 / 2

Movimentações da Conta Contábil

28/06/2019

3297 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 38/2019

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Aviso de liquidação: 3296

Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV

Saldo do dia: 10.977,22 D

Total de Débitos: 55.000,00

Total de estornos a Débito: 00,00

Total de Créditos: 47.899,98

Total de estornos a Crédito: 00,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eppf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: LUCAS VINICIUS

Chave de Autenticação Digital
1676-7281-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 850

Mês de referência: Julho

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 31/07/2019:

R\$ 8.046,60

Saldo na contabilidade em 31/07/2019:

R\$ 8.046,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 8.046,60

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por VALERIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinado em: 2019/07/31 14:59:00
Documento assinado digitalmente por: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 02/08/2019 - 11:13

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.017,80
28/06/2019	031923	TEV MESM T	50,14 D	10.967,72
01/07/2019	161426	ENVIO TEV	685,10 D	10.282,62
01/07/2019	161782	ENVIO TEV	679,24 D	9.603,38
01/07/2019	161927	ENVIO TEV	48,30 D	9.555,08
01/07/2019	162333	ENVIO TEV	727,54 D	8.827,54
01/07/2019	163230	ENVIO TEV	676,41 D	8.151,13
01/07/2019	163492	ENVIO TEV	713,54 D	7.437,59
01/07/2019	296304	ENVIO TEV	1.455,08 D	5.982,51
05/07/2019	196872	ENVIO TEV	900,00 D	5.082,51
05/07/2019	389282	ENVIO TEV	195,02 D	4.887,49
05/07/2019	392563	ENVIO TEV	420,00 D	4.467,49
05/07/2019	394800	ENVIO TEV	236,04 D	4.231,45 C
05/07/2019	396646	ENVIO TEV	235,79 D	3.995,66 C
08/07/2019	092737	ENVIO TEV	900,00 D	3.095,66 C
11/07/2019	838801	PAG GPS	482,50 D	2.613,16 C
17/07/2019	029717	ENVIO TEV	200,00 D	2.413,16 C
19/07/2019	133804	CRED TEV	15.000,00 C	17.413,16 C
19/07/2019	518260	PG ORG GOV	3.518,37 D	13.894,79 C
19/07/2019	576292	PG ORG GOV	8.530,71 D	5.364,08 C
22/07/2019	203119	CRED TEV	40.000,00 C	45.364,08 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	45.322,08 C
26/07/2019	015278	TEV MESM T	37.221,95 D	8.100,13 C
26/07/2019	015370	TEV MESM T	54,50 D	8.045,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=744a5c-0926-490b-9054-0066857734c8>

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: LUCAS VINICIUS

Chave de Autenticação Digital
1553-6437-514

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

3390 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 6/2019
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
 Credor/Fornecedor: 798 - FOLHA DE PAGAMENTO CTTU
 Aviso de liquidação: 3382
 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV Nº 00116576

21.559,33 C

3391 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 70
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
 Contrapartida: 19 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Salário Família- INSS
 Credor/Fornecedor: 30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV Nº 0016576

160 C

3395 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 9/2019
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Aviso de liquidação: 3394
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Nº 000000

400 C

3396 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 38/2019
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
 Credor/Fornecedor: 28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Aviso de liquidação: 3384
 Documento bancário: COMPROVANTE DE TEV Nº 016576

160 C

3401 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
 Contrapartida: 3 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferência Financeira Recebida - PM
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 1 - Recurso Próprio - 0.1.00
 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO Nº 011482

35.000,00 D

Saldo do dia:

19.640,00 D

Total de Débitos: 65.000,00

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 53.404,73

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTENHEIRO DE SOUZA, JOAO DE BERTOLDO COMIBE GOMES
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=77dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: LUCAS VINICIUS	Chave de Autenticação Digital 1755-5285-569	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 998
Mês de referência: Setembro

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eeficil.com.br/ppp/validadoc.seam?CodigoDoc=998

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

Agência: 2551 - 1

C/C: 71008

Saldo bancário em 30/09/2019: R\$ 17.622,40 C
Saldo na contabilidade em 30/09/2019: R\$ 17.900,40 D
Diferença: R\$ 11,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					0,00
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/08/2019	EXTRA 69 PAGO A MENOR			4,00 C
Subtotal:					4,00 C

Total Conciliado: R\$ 17.622,40 C
Total a Conciliar: R\$ 17.900,40 D

Observação:



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA

Conta: 2551 / 006 / 00071008-4

Data: 03/10/2019 - 09:26

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.927,36
05/09/2019	024028	ENVIO TEV	150,00 D ✕	18.777,36
11/09/2019	002006	TEV MESM T	165,00 D ✕	18.612,36
13/09/2019	000509	ENVIO TEV	200,00 D ✕	18.412,36
13/09/2019	001472	ENVIO TEV	120,00 D ✕	18.292,36
16/09/2019	013900	ENVIO TEV	900,00 D ✕	17.392,36
19/09/2019	030501	CRED TEV	13.028,89 C ✕	30.421,25
19/09/2019	017329	ENVIO TEV	200,00 D ✕	30.221,25
20/09/2019	979068	PG ORG GOV	8.701,41 D ✕	21.519,84
20/09/2019	979379	PG ORG GOV	3.585,94 D ✕	17.933,90
20/09/2019	979603	PG ORG GOV	263,34 D ✓	17.670,56
20/09/2019	979872	PG ORG GOV	478,20 D ✕	17.192,36
20/09/2019	003472	ENVIO TEV	120,00 D ✕	17.072,36
20/09/2019	003473	ENVIO TEV	150,00 D ✕	16.922,36 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	16.880,36 C
26/09/2019	016975	CRED TEV	38.000,00 C ✕	54.880,36 C
27/09/2019	006154	TEV MESM T	37.803,46 D ✓	17.076,90 C
27/09/2019	006177	TEV MESM T	54,50 D ✓	17.022,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadocseam/Código do documento: 7dd5c-7926-496b-9d64-0066857734c8](https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadocseam/Código%20do%20documento%3E7dd5c-7926-496b-9d64-0066857734c8)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2551 / 006 / 00071008-4**Conta destino:** 2551 / 006 / 00000004-4**Nome destinatário:** ARREC DIVERSAS PREF DE TORITAM**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 14,00**Data de débito:** 01/10/2019**Data/hora da operação:** 01/10/2019 15:55:09**Código da operação:** 030212**Chave de segurança:** RSXSHCZKRERE7GPX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA
 Conta: 2551 / 006 / 00071008-4
 Data: 03/12/2019 - 09:47
 Mês: Novembro/2019
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.856,25
31/10/2019	116324	ENVIO TED	14.825,00 D	3.031,25
31/10/2019	020031	ENVIO TEV	727,54 D	2.303,71
31/10/2019	020646	TEV MESM T	42,77 D	2.260,94
31/10/2019	116324	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.251,44
19/11/2019	191547	CRED TEV	30.000,00 C	32.251,44
19/11/2019	190905	ENVIO TEV	900,00 D	31.351,44
19/11/2019	190906	ENVIO TEV	275,06 D	31.076,38
19/11/2019	190906	ENVIO TEV	240,03 D	30.836,35
19/11/2019	190906	ENVIO TEV	242,99 D	30.593,36
20/11/2019	732547	PG ORG GOV	3.891,71 D	26.701,65
20/11/2019	732993	PG ORG GOV	6.665,31 D	20.036,34
20/11/2019	200919	TEV MESM T	56,68 D	19.979,66 C
20/11/2019	200920	TEV MESM T	17.714,89 D	2.264,77 C
20/11/2019	201147	ENVIO TEV	150,00 D	2.114,77 C
22/11/2019	220900	ENVIO TEV	150,00 D	1.964,77 C
22/11/2019	220900	ENVIO TEV	120,00 D	1.844,77 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.802,77 C
27/11/2019	271409	CRED TEV	40.000,00 C	41.802,77 C
27/11/2019	271635	TEV MESM T	39.389,36 D	2.413,41 C
27/11/2019	271635	TEV MESM T	56,68 D	2.356,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2019	030832	ENVIO TEV	168,10 D	1.326,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validarDocumentoCodigoDocumento:ae7dda5e-7926-496b-9d64-0066857734c8

Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: LUCAS VINICIUS

Chave de Autenticação Digital
2010-2310-154

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 309

Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: ALFONSO MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://epp/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8>

Conta contábil: 4 - CEF - Conta Movimento nº 71.008 - 4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71008

Saldo bancário em 30/12/2019:

R\$ 6.033,91 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2019:

R\$ 6.033,27 D

Diferença:

R\$ 66,64 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2019	EMPENHO PAGO A MAIOR	117 - Transferência entre Contas	EMPENHO 75/2019	0,36 D
Subtotal:					R\$ 0,36 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 66,64 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: CTTU TORITAMA
 Conta: 2551 / 006 / 00071008-4
 Data: 07/01/2020 - 14:28
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.356,74
02/12/2019	021504	ENVIO TEV	99,80 D	2.256,94
02/12/2019	021504	ENVIO TEV	761,84 D	1.495,09
03/12/2019	030832	ENVIO TEV	168,10 D	1.326,99
09/12/2019	090857	ENVIO TEV	200,00 D	1.126,99
16/12/2019	160724	ENVIO TEV	150,00 D	976,99
16/12/2019	160724	ENVIO TEV	150,00 D	826,99
16/12/2019	160724	ENVIO TEV	150,00 D	676,99
16/12/2019	160724	ENVIO TEV	150,00 D	526,99
18/12/2019	181019	CRED TEV	17.300,00 C	17.826,99
18/12/2019	181019	CRED TEV	10.351,06 C	28.178,05
18/12/2019	181019	CRED TEV	3.297,03 C	31.475,08
18/12/2019	181019	CRED TEV	5.625,60 C	37.100,68
19/12/2019	191226	CRED TEV	24.584,22 C	61.684,90
19/12/2019	190720	ENVIO TEV	150,00 D	61.534,90
19/12/2019	190720	ENVIO TEV	150,00 D	61.384,90
19/12/2019	190720	ENVIO TEV	150,00 D	61.234,90
19/12/2019	190720	ENVIO TEV	150,00 D	61.084,90
19/12/2019	191536	TEV MESM T	56,68 D	61.028,22
19/12/2019	191536	TEV MESM T	13.941,10 D	47.087,12
20/12/2019	168873	DEVOL TED	17.300,00 C	64.387,12
20/12/2019	171267	DEVOL TED	5.625,60 C	70.012,72
20/12/2019	694651	PG ORG GOV	6.488,62 D	63.524,10
20/12/2019	695133	PG ORG GOV	3.862,44 D	59.661,66
20/12/2019	695570	PG ORG GOV	3.135,99 D	56.525,67
20/12/2019	696080	PG ORG GOV	6.869,35 D	49.656,32
20/12/2019	168873	ENVIO TED	17.300,00 D	32.356,32
20/12/2019	171267	ENVIO TED	5.625,60 D	26.730,72
20/12/2019	201556	ENVIO TEV	200,00 D	26.530,72
20/12/2019	201557	ENVIO TEV	775,84 D	25.754,88
20/12/2019	201557	ENVIO TEV	224,25 D	25.530,63
20/12/2019	201557	ENVIO TEV	465,74 D	25.064,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_documento.php?doc=88am&codigo_documento=4e7d445c-7926-496b-9d64-006685773ac8

20/12/2019	201558	ENVIO TEV	900,00 D	24
20/12/2019	201559	ENVIO TEV	131,20 D	24
20/12/2019	168873	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24
20/12/2019	171267	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.014,6
23/12/2019	231020	ENVIO TEV	637,78 D	23.376,9
26/12/2019	261557	CRED TEV	270,00 C	23.646,9
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	23.604,9
27/12/2019	271033	CRED TEV	39.690,88 C	63.295,7
27/12/2019	271033	CRED TEV	115.000,00 C	178.295,7
27/12/2019	271050	ENVIO TEV	150,00 D	178.145,7
27/12/2019	271050	ENVIO TEV	120,00 D	178.025,7
27/12/2019	271051	ENVIO TEV	7.300,00 D	170.725,7
27/12/2019	271103	TEV MESM T	39.634,20 D	131.091,5
27/12/2019	271104	TEV MESM T	56,68 D	131.034,9
27/12/2019	271236	ENVIO TEV	115.000,00 D	16.034,9
30/12/2019	301756	ENVIO TEV	10.000,00 D	6.034,9



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX MONTEIRO DE LIMA. JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: https://eje.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=ae7dda5c-7926-496b-9d64-0066857734c8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104