



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600020

0051/006/000005921

DESTRA CARUARU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	221915	CRED TEV	42,16C	50,00C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
27/12/2016	044139	CRED TEV	29,50C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <https://app.vev.gov.br/individual/consultar>
Código do documento: 02dad42-cbbe-4ebf-92e0-8f2215a3ee48

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1677-3083-431

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6218**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - ESTACIONAMENTO - 592-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 592-1

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 50,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 50,00 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02dad42-ebc-4bf-f92e0-8f2215a3ee48



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 51600020
 0051/006/00000497
 DESTRA CARUARU
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
 Acesse em: http://www.gov.br/pt-br/assine/01111111-1111-1111-1111-111111111111

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	301116	COB C BANC	1.092,75C	5.562,95C
01/12/2016	301116	COB LOT DH	1.128,00C	6.690,95C
01/12/2016	301116	COB COMPE	564,00C	7.254,95C
01/12/2016	029185	TEV MESM T	4.470,00D	2.784,95C
01/12/2016	011216	COB C BANC	23,60D	2.761,35C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	106,20D	2.655,15C
01/12/2016	011216	COB COMPE	14,75D	2.640,40C
02/12/2016	011216	COB C BANC	1.198,50C	3.838,90C
02/12/2016	011216	COB LOT DH	1.198,50C	5.037,40C
02/12/2016	011216	COB COMPE	641,00C	5.678,40C
02/12/2016	021216	COB AGN DH	940,00C	6.618,40C
02/12/2016	046702	TEV MESM T	2.640,00D	3.978,40C
02/12/2016	150347	TEV MESM T	3.000,00D	978,40C
02/12/2016	021216	COB C BANC	29,50D	948,90C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	64,90D	884,00C
02/12/2016	021216	COB AGENC	2,95D	881,05C
02/12/2016	021216	COB COMPE	5,90D	875,15C
05/12/2016	021216	COB LOT DH	1.034,08C	1.909,23C
05/12/2016	021216	COB COMPE	940,00C	2.849,23C
05/12/2016	297351	TEV MESM T	875,00D	1.974,23C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	73,75D	1.900,48C
05/12/2016	051216	COB COMPE	2,95D	1.897,53C
06/12/2016	051216	COB LOT DH	1.479,58C	3.377,11C
06/12/2016	051216	COB COMPE	1.128,00C	4.505,11C
06/12/2016	061216	COB AGN DH	35,25C	4.540,36C
06/12/2016	082130	TEV MESM T	1.897,00D	2.643,36C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	23,60D	2.619,76C
06/12/2016	061216	COB AGENC	2,95D	2.616,81C
06/12/2016	061216	COB COMPE	17,70D	2.599,11C
07/12/2016	061216	COB C BANC	70,50C	2.669,61C
07/12/2016	061216	COB LOT DH	2.455,50C	5.125,11C
07/12/2016	061216	COB COMPE	100,00C	5.225,11C
07/12/2016	030199	TEV MESM T	2.599,00D	2.626,11C
07/12/2016	071216	COB C BANC	2,95D	2.623,16C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	70,80D	2.552,36C
07/12/2016	071216	COB COMPE	2,95D	2.549,41C
08/12/2016	071216	COB INTERN	10,70C	2.560,11C
08/12/2016	071216	COB C BANC	94,00C	2.654,11C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	351,45C	3.005,56C
08/12/2016	071216	COB COMPE	10,70C	3.016,26C
08/12/2016	091090	TEV MESM T	2.500,00D	516,26C
08/12/2016	081216	COB INTERN	2,95D	513,31C
08/12/2016	081216	COB C BANC	8,85D	504,46C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ALEX MONTEIRO DE LIMA
 CPF: 093.156.888-08
 Assinatura: 20161222111750C840D

08/12/2016	081216	COB LOTERI	32,45D	
08/12/2016	081216	COB COMPE	2,95D	
09/12/2016	081216	COB INTERN	94,00C	503,11C
09/12/2016	081216	COB C BANC	23,50C	586,60C
09/12/2016	081216	COB LOT DH	857,75C	1.444,30C
09/12/2016	081216	COB COMPE	47,00C	1.491,30C
09/12/2016	038171	TEV MESM T	420,00D	1.071,30C
09/12/2016	091216	COB INTERN	2,95D	1.068,40C
09/12/2016	091216	COB C BANC	2,95D	1.065,40C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	44,25D	1.021,20C
09/12/2016	091216	COB COMPE	11,80D	1.009,40C
12/12/2016	091216	COB LOT DH	2.725,50C	3.734,90C
12/12/2016	342251	TEV MESM T	959,00D	2.775,90C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	67,85D	2.708,00C
12/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	2.678,50C
13/12/2016	121216	COB C BANC	35,25C	2.713,80C
13/12/2016	121216	COB LOT DH	399,50C	3.113,30C
13/12/2016	121216	COB COMPE	2.573,00C	5.686,30C
13/12/2016	046923	TEV MESM T	2.628,00D	3.058,30C
13/12/2016	131216	COB C BANC	8,85D	3.049,40C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	17,70D	3.031,70C
13/12/2016	131216	COB COMPE	2,95D	3.028,80C
14/12/2016	131216	COB LOT DH	928,25C	3.957,00C
14/12/2016	188721	TEV MESM T	3.000,00D	957,00C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	61,95D	895,10C
15/12/2016	141216	COB C BANC	35,25C	930,30C
15/12/2016	141216	COB LOT DH	634,75C	1.565,10C
15/12/2016	041303	TEV MESM T	845,10D	720,00C
15/12/2016	151216	COB C BANC	2,95D	717,00C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	32,45D	684,60C
16/12/2016	151216	COB LOT DH	655,06C	1.339,66C
16/12/2016	054045	TEV MESM T	684,00D	655,66C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	70,80D	584,86C
19/12/2016	161216	COB C BANC	235,00C	819,86C
19/12/2016	161216	COB LOT DH	1.777,52C	2.597,38C
19/12/2016	161216	COB COMPE	11,75C	2.609,13C
19/12/2016	331711	TEV MESM T	584,00D	2.025,13C
19/12/2016	191216	COB C BANC	2,95D	2.022,18C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	61,95D	1.960,23C
19/12/2016	191216	COB COMPE	2,95D	1.957,28C
20/12/2016	191216	COB LOT DH	540,50C	2.497,78C
20/12/2016	053813	TEV MESM T	2.447,78D	50,00C
20/12/2016	201216	COB LOTERI	50,15D	0,15D
21/12/2016	201216	COB AUTOAT	963,00C	962,85C
21/12/2016	201216	COB C BANC	376,00C	1.338,85C
21/12/2016	201216	COB LOT DH	2.115,00C	3.453,85C
21/12/2016	201216	COB COMPE	270,25C	3.724,10C
21/12/2016	175111	TEV MESM T	3.674,10D	50,00C
21/12/2016	211216	COB AUTOAT	2,95D	47,05C
21/12/2016	211216	COB C BANC	17,70D	29,35C
21/12/2016	211216	COB LOTERI	97,35D	68,00D
21/12/2016	211216	COB COMPE	5,90D	73,90D
21/12/2016	000073	TAR AD DEP	52,00D	125,90D
22/12/2016	211216	COB AUTOAT	117,50C	8,40D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ALEX MONTEIRO DE LIMA
 Cnpj: 08.928.237/0001-01
 Cpf: 030.812.881-58
 Data: 2016/12/30 15:08:20
 Endereço: Rua...

22/12/2016	211216	COB C BANC	70,50C	
22/12/2016	211216	COB LOT DH	2.263,05C	2.501,40C
22/12/2016	211216	COB COMPE	176,25C	2.486,65C
22/12/2016	221216	COB AUTOAT	14,75D	2.474,85C
22/12/2016	221216	COB C BANC	11,80D	2.356,85C
22/12/2016	221216	COB LOTERI	118,00D	2.333,25C
22/12/2016	221216	COB COMPE	23,60D	2.332,57C
22/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,68D	2.356,07C
23/12/2016	221216	COB C BANC	23,50C	4.306,67C
23/12/2016	221216	COB LOT DH	1.950,54C	4.330,17C
23/12/2016	221216	COB COMPE	23,50C	50,00C
23/12/2016	259775	TEV MESM T	4.280,11D	47,00D
23/12/2016	231216	COB C BANC	2,95D	29,65D
23/12/2016	231216	COB LOTERI	76,70D	32,66D
23/12/2016	231216	COB COMPE	2,95D	14,40C
26/12/2016	231216	COB C BANC	47,00C	1.859,16C
26/12/2016	231216	COB LOT DH	1.844,75C	1.816,99C
26/12/2016	221915	TEV MESM T	42,16D	1.811,00C
26/12/2016	261216	COB C BANC	5,90D	1.755,00C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	56,05D	1.754,87C
26/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,17D	2.636,11C
27/12/2016	261216	COB LOT DH	881,25C	960,75C
27/12/2016	043846	TEV MESM T	1.675,37D	931,25C
27/12/2016	044139	TEV MESM T	29,50D	845,76C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	85,55D	1.126,65C
28/12/2016	271216	COB LOT DH	280,95C	1.137,35C
28/12/2016	271216	COB COMPE	10,70C	341,60C
28/12/2016	047277	TEV MESM T	795,70D	323,95C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	17,70D	321,00C
28/12/2016	281216	COB COMPE	2,95D	509,00C
29/12/2016	281216	COB AUTOAT	188,00C	2.376,20C
29/12/2016	281216	COB LOT DH	1.867,20C	2.105,20C
29/12/2016	036047	TEV MESM T	271,00D	2.087,50C
29/12/2016	291216	COB AUTOAT	17,70D	1.999,00C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	88,50D	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.999,00C

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1433-4385-744

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6219**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - C.E.F. - DESTRA TARIFA ÚNICA Nº 497-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 497-6

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 1.999,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 1.999,00 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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02d1ad42-ebbe-4ebf-92e0-8f2215a3ee48



26/12/2016	122096	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.4
26/12/2016	123971	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.4
26/12/2016	136701	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.455,51D
26/12/2016	137184	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.461,36D
26/12/2016	139996	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.469,21D
26/12/2016	140398	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	95.477,06D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	95.527,06C	50,00C
27/12/2016	043846	CRED TEV	1.675,37C	1.725,37C
27/12/2016	304746	CHEQUE SAC	20.982,08D	19.256,71D
27/12/2016	008341	DOC ELET E	1.600,00D	20.856,71D
27/12/2016	889412	PAG FONE	212,06D	21.068,77D
27/12/2016	890829	PAG FONE	206,20D	21.274,97D
27/12/2016	008341	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.282,82D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.332,82C	50,00C
28/12/2016	046813	CRED TEV	10.711,55C	10.761,55C
28/12/2016	047277	CRED TEV	795,70C	11.557,25C
28/12/2016	128795	CRED TEV	457.789,33C	469.346,58C
28/12/2016	150317	TEV MESM T	2.772,00D	466.574,58C
28/12/2016	226973	TEV MESM T	27.710,24D	438.864,34C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	438.814,34D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	302.058,00C	302.108,00C
29/12/2016	036047	CRED TEV	271,00C	302.379,00C
29/12/2016	341710	CRED TEV	6.141,28C	308.520,28C
29/12/2016	015052	DOC ELET E	55,96D	308.464,32C
29/12/2016	015112	DOC ELET E	282,48D	308.181,84C
29/12/2016	985601	PAG BOLETO	2.483,30D	305.698,54C
29/12/2016	986589	PAG BOLETO	659,76D	305.038,78C
29/12/2016	987155	PAG BOLETO	1.719,20D	303.319,58C
29/12/2016	988156	PAG BOLETO	1.695,00D	301.624,58C
29/12/2016	129797	TEV MESM T	58.928,34D	242.696,24C
29/12/2016	133037	TEV MESM T	2.880,98D	239.815,26C
29/12/2016	135449	TEV MESM T	524,56D	239.290,70C
29/12/2016	394562	TEV MESM T	28.914,39D	210.376,31C
29/12/2016	395405	TEV MESM T	51.412,91D	158.963,40C
29/12/2016	396801	TEV MESM T	20.670,77D	138.292,63C
29/12/2016	399642	TEV MESM T	23.311,86D	114.980,77C
29/12/2016	432907	TEV MESM T	5.956,30D	109.024,47C
29/12/2016	433421	TEV MESM T	15.670,44D	93.354,03C
29/12/2016	433776	TEV MESM T	30.057,05D	63.296,98C
29/12/2016	437947	TEV MESM T	5.392,01D	57.904,97C
29/12/2016	447419	TEV MESM T	5.672,26D	52.232,71C
29/12/2016	015052	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	52.224,86C
29/12/2016	015112	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	52.217,01C
29/12/2016	061014	FOL PAGTO	300.080,68D	247.863,67D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	247.913,67C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
 Código de Verificação: 0284488e-ee-eb17e88158e88



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02dad42-cabe-4ebf-92e0-8f2215a3ee48

Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome DESTRA CARUARU	CPF/CNPJ 10.725.582/0001-27	Conta Corrente 006.00000337-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.101,57C	68.542,455841
Aplicações	1.001.721,72C	179.720,707314
Resgates	1.178.541,80D	211.751,429574
Rendimento Bruto no Mês	576,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.857,64C	36.511,733580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	348.517,03D	62.826,967968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	17.681,31D	3.186,416038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	6.119,89C	1.102,547795
06 / 12	RESGATE	5.226,67D	941,335837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.362,06D	2.405,797078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	7.955,48C	1.431,916952
12 / 12	RESGATE	7.379,13D	1.327,357343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.628,00C	472,578914
14 / 12	RESGATE	134,67D	24,209555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.065,14D	550,676530
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1784-9518-391

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6221**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - CEF - DESTRA MOVIMENTO - 337-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 337-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 203.907,64 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 101.696,12 D**
Diferença: **R\$ 102.211,52 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR (EMPRESA BAHIA)	101 - Cheques	304753	R\$ 17.627,92 C
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR (S B SILVA)	101 - Cheques	304754	R\$ 8.154,80 C
	29/12/2016	CHEQUE A COMPENSAR (K & R)	101 - Cheques	304752	R\$ 27.594,90 C
	29/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO (IRMÃOS COSTA)	101 - Cheques	304755	R\$ 48.833,90 C
Subtotal:					R\$ 102.211,52 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 102.211,52 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=02dad42-ebf-92e0-8f2215a3ee48>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 51600028
 0051/006/00000341
 DESTRA CARUARU
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA ALEX MONTEIRO DE LIMA
 Acesse em: https://www.gov.br/caixa/individuals/contas/consultar-extrato

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	000000	DP DINH AG	19.211,80C	19.212,75C
07/12/2016	000000	DP DINH AG	92,50C	19.305,25C
08/12/2016	090588	TEV MESM T	19.255,00D	50,25C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	1.027,50C	1.077,75C
20/12/2016	000000	DP DINH AG	2.610,00C	3.687,75C
21/12/2016	083562	TEV MESM T	3.637,75D	50,00C
22/12/2016	170709	UG651001	76.704,40C	76.754,40C
23/12/2016	000000	DP DINH AG	8.690,40C	85.444,80C
23/12/2016	259286	TEV MESM T	76.704,40D	8.740,40C
26/12/2016	221707	TEV MESM T	8.690,40D	50,00C
27/12/2016	170709	UG651001	10.711,55C	10.761,55C
28/12/2016	046813	TEV MESM T	10.711,55D	50,00C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	277,50C	327,50C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	740,00C	1.067,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.067,50C

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1858-5466-343

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **6217**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - CEF. GOV. DO ESTADO PE 341-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 5

C/C: 341-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 1.067,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 1.067,50 D

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=02dad42-ebbe-4ebf-92e0-8f2215a3ee48>