

# Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru - AMTTC

Avenida Gregório de Matos, 401 - Petrópolis - 55.030-230 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Andrezza Karla

Chave de Autenticação Digital  
2396-5296-361

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **14708**  
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 31/12/2020: **R\$ 35.570,59**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 36.384,72**  
Diferença: **R\$ 814,13**

### 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
10/07/2020		ISS COPYATEC A SER DEVOLVIDO PELA PM	104 - Lançamento Avisado	ISS	R\$ 13,40
18/12/2020		VALOR PAGO AO INSS A MAIOR - SALÁRIO MATERNIDADE	104 - Lançamento Avisado	826034	R\$ 800,73
Subtotal:					R\$ 814,13

Total Conciliado: **R\$ 814,13**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ANGELO DIMITRE BEZERRA ALMEIDA DA SILVA, KARLA DE FATIMA MENDES VIEIRA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/va/va/ataDocAssinadoCadastraDocumento?documento:f0ce4501-466b-486c-adac-763a60ab6f728