

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-IGUATU

**SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA**

Movimentos entre 01/01/2021 e 30/06/2021

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECAÇÃO					7.010,28
05/01	BANCO DO BRASIL S/A	P0105001 O	010.501	0,00	6.951,78
20/01	GOVERNO ESTADUAL.	R0120001 O	582.469	139.685,12	146.636,90
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	R0129001 O	290.121	0,25	146.637,15
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0202006 E	042.706	0,00	145.156,08
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0202007 E	042.706	0,00	144.711,76
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0202008 E	042.706	0,00	143.433,05
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0202009 E	042.706	0,00	143.049,44
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0202010 E	042.706	0,00	139.579,16
			<i>Total cheque (042.706) -&gt;</i>	7.057,99	
02/02	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0202005 E	100.100	0,00	69.213,64
02/02	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	P0202003 E	020.201	0,00	45.301,69
02/02	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	P0202004 E	020.202	0,00	17.605,70
03/02	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA-ME (	P0203001 E	020.301	0,00	14.613,15
10/02	GOVERNO ESTADUAL.	R0210001 O	748.892	142.014,12	156.627,27
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0212010 E	042.706	0,00	155.292,59
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0212011 E	042.706	0,00	154.892,19
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0212012 E	042.706	0,00	153.600,56
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0212013 E	042.706	0,00	153.213,08
			<i>Total cheque (042.706) -&gt;</i>	3.414,19	
12/02	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	P0212001 E	021.201	0,00	128.254,47
12/02	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	P0212002 E	021.202	0,00	104.100,98
18/02	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P0218005 O	021.802	0,00	97.100,98
18/02	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P0218004 E	021.801	0,00	81.274,05
23/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0223004 E	042.706	0,00	77.688,12
23/02	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0223001 O	100.100	0,00	4.815,05
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	R0226002 O	260.221	4,81	4.819,86
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	P0226003 O	022.603	0,00	4.688,21
02/03	BANCO DO BRASIL S/A	P0302002 O	030.202	0,00	4.678,36
02/03	BANCO DO BRASIL S/A	P0302003 O	030.203	0,00	4.629,71
10/03	GOVERNO ESTADUAL.	R0310001 O	513.121	104.590,70	109.220,41
12/03	LAERTON CHAGAS DE OLIVEIRA	P0312005 O	031.202	0,00	107.496,41
12/03	ANTONIO JOZIVAN MARTINS BANDEI	P0312006 O	031.203	0,00	106.095,66
12/03	MIGUEL HOLANDA BRAZ	P0312007 O	031.204	0,00	104.694,91
12/03	MANOEL POMPEU DA SILVA	P0312008 O	031.205	0,00	103.294,16
12/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0312013 E	042.706	0,00	102.002,53
12/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0312014 E	042.706	0,00	101.615,05
			<i>Total cheque (042.706) -&gt;</i>	1.679,11	
12/03	MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E	P0312010 E	031.201	0,00	77.461,56
12/03	FRANCINETO LOPES DOS SANTOS	P0312009 O	031.206	0,00	76.060,81
17/03	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P0317001 O	031.701	0,00	65.595,64
24/03	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0324009 O	100.100	0,00	4.796,29
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	R0331003 O	310.321	7,97	4.804,26
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	P0331002 O	033.102	0,00	4.731,11
05/04	BANCO DO BRASIL S/A	P0405006 O	195.081	0,00	4.672,61
07/04	GOVERNO ESTADUAL.	R0407002 O	347.847	97.423,35	102.095,96
12/04	LAERTON CHAGAS DE OLIVEIRA	P0412001 O	041.201	0,00	100.371,96
12/04	ANTONIO JOZIVAN MARTINS BANDEI	P0412002 O	041.202	0,00	98.971,21
12/04	MIGUEL HOLANDA BRAZ	P0412004 O	041.204	0,00	97.570,46
12/04	MANOEL POMPEU DA SILVA	P0412005 O	041.205	0,00	96.169,71
12/04	FRANCINETO LOPES DOS SANTOS	P0412003 O	041.203	0,00	94.768,96
20/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0420008 E	042.706	0,00	91.341,45
20/04	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0420001 O	100.100	0,00	21.531,66
20/04	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P0420002 O	042.001	0,00	5.505,29
22/04	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0422001 O	763.502	98,93	5.604,22

**Extrato do Movimento Bancario**  
 PM-IGUATU  
**SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA**  
 Movimentos entre 01/01/2021 e 30/06/2021

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECAÇÃO					5.604,22	
26/04	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0426001 O	763.502	98,93	0,00	5.703,15
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	R0430001 O	300.421	17,59	0,00	5.720,74
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	P0430001 O	043.001	0,00	71,90	5.648,84
03/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0503019 O	763.502	446,10	0,00	6.094,94
04/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0504001 O	763.502	197,86	0,00	6.292,80
06/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0506003 O	763.502	197,86	0,00	6.490,66
10/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0510002 O	763.502	98,93	0,00	6.589,59
11/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0511003 O	763.502	296,76	0,00	6.886,35
12/05	GOVERNO ESTADUAL.	R0512001 O	531.685	108.747,05	0,00	115.633,40
13/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0513001 O	763.502	148,38	0,00	115.781,78
17/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0517001 O	763.502	98,93	0,00	115.880,71
17/05	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P0517002 O	051.702	0,00	7.000,00	108.880,71
17/05	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P0517003 O	051.703	0,00	16.800,00	92.080,71
17/05	I.G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA	P0517001 O	051.701	0,00	10.832,19	81.248,52
18/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0518001 O	763.502	197,86	0,00	81.446,38
18/05	LAERTON CHAGAS DE OLIVEIRA	P0518004 O	051.802	0,00	1.812,00	79.634,38
18/05	ANTONIO JOZIVAN MARTINS BANDEI	P0518003 O	051.803	0,00	1.472,25	78.162,13
18/05	MIGUEL HOLANDA BRAZ	P0518005 O	051.801	0,00	1.472,25	76.689,88
18/05	MANOEL POMPEU DA SILVA	P0518001 O	051.805	0,00	1.472,25	75.217,63
18/05	FRANCINETO LOPES DOS SANTOS	P0518002 O	051.804	0,00	1.472,25	73.745,38
19/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0519003 O	763.502	891,27	0,00	74.636,65
20/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0520001 O	763.502	223,05	0,00	74.859,70
25/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0525002 E	042.706	0,00	2.785,83	72.073,87
25/05	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0525001 O	100.100	0,00	56.995,87	15.078,00
27/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0527001 O	763.502	98,93	0,00	15.176,93
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	R0531001 O	310.521	1.056,67	0,00	16.233,60
31/05	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0531002 O	763.502	817,53	0,00	17.051,13
31/05	(Ref. Tran. I. Gov.) cta 33.850-8		170.113	0,00	11.169,20	5.881,93
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	P0531001 O	053.101	0,00	275,30	5.606,63
01/06	(Anulação do Talão R0531001)	A0601001 O		0,00	1.009,66	4.596,97
01/06	BANCO DO BRASIL S/A	R0601001 O	010.621	788,78	0,00	5.385,75
01/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0601002 O	763.502	98,93	0,00	5.484,68
02/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0602001 O	763.502	1.100,58	0,00	6.585,26
09/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0609001 O	763.502	223,05	0,00	6.808,31
10/06	GOVERNO ESTADUAL.	R0610004 O	054.027	115.087,42	0,00	121.895,73
14/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0614001 O	763.502	395,72	0,00	122.291,45
15/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0615004 O	763.502	197,86	0,00	122.489,31
15/06	ALUCOM LTDA EPP	P0615009 O	105.395	0,00	2.720,70	119.768,61
15/06	ALUCOM LTDA EPP	P0615010 O	105.395	0,00	2.720,70	117.047,91
			<i>Total cheque (105.395)-&gt;</i>	<i>5.441,40</i>		
15/06	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P0615003 O	061.501	0,00	13.800,00	103.247,91
15/06	LM MAGALHAES LOCACAO E SERVICO	P0615004 O	061.502	0,00	7.000,00	96.247,91
15/06	L. M. DE LIMA PEREIRA - ME (GA	P0615008 O	036.721	0,00	7.469,00	88.778,91
15/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0615017 E	042.706	0,00	2.310,65	86.468,26
15/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU	P0615018 E	042.706	0,00	231,00	86.237,26
			<i>Total cheque (042.706)-&gt;</i>	<i>2.541,65</i>		
15/06	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0615005 O	061.503	0,00	7.290,54	78.946,72
15/06	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0615006 O	061.504	0,00	7.293,90	71.652,82
15/06	W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	P0615007 O	100.100	0,00	47.380,85	24.271,97
16/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0616001 O	763.502	223,05	0,00	24.495,02
17/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0617001 O	763.502	618,74	0,00	25.113,76
23/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0623001 O	763.502	197,86	0,00	25.311,62
24/06	CONTRIBUINTES DIVERSOS	R0624001 O	763.502	223,05	0,00	25.534,67
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	R0630002 O	300.621	29,82	0,00	25.564,49

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-IGUATU

**SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA**

Movimentos entre 01/01/2021 e 30/06/2021

Página: 003

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12490-7	(17001) - DEMUTRAN ARRECADAÇÃO					25.564,49
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	P0630001	O 063.001	0,00	199,60	25.364,89
Total	- >			716.643,81	698.289,20	25.364,89
CONCILIACOES					25.364,89	
31/12	SECRETARIA DE TRANSITO E CIDAD	R1231004	311204	2.475,00	0,00	22.889,89
27/04	JOSEFA GONCALVES DA COSTA - JG	C0427001	049543	2.115,00	0,00	20.774,89
Total	- >			4.590,00	0,00	20.774,89

**Balanco da Conta**  
PM-IGUATU  
**SECRETARIA DO TRANSITO E MOB. URBANA**  
Movimentos entre 01/01/2021 e 30/06/2021

Página: 001

-----  
12490-7 (17001) - DEMUTRAN ARRECADAÇÃO  
**Saldo Inicial - >** **7.010,28**  
-----

Dia/Mês Total Receitas Total Despesas  
-----

**TRANSFERÊNCIAS**

33.850-8 DEPOSITO JUDICIAL 0,00 11.169,20  
Sub-Total - > 0,00 11.169,20

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

1321001110000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.REC.VIN 2.915,30 0,00  
1910011100000 Multas Previstas em Legislação Específica - TRANSITO 714.738,17 0,00  
Sub-Total - > 717.653,47 0,00

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

1701-044520032.2.114 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 37.323,73  
1701-154520032.2.116 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 22.355,00  
1701-044520032.2.114 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 0,00 387.880,87  
Sub-Total - > 0,00 447.559,60

**RESTOS A PAGAR**

1701-044520032.2.114 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 18.819,48  
1701-154520032.2.116 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 0,00 195.239,05  
Sub-Total - > 0,00 214.058,53

**CONSIGNAÇÕES**

ISS 0,00 22.488,92  
IRRF 0,00 2.003,29

-----  
Total - > 717.653,47 697.279,54  
-----

**Saldo Final - >** **27.384,21**  
-----