

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	848,35	43.071,94	40.231,12	3.689,17
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		848,35	43.071,94	40.231,12	3.689,17
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	20.154,19	18.616,00	27.511,82	11.258,37
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.154,19	18.616,00	27.511,82	11.258,37
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	5.169,23	900,94	0,00	6.070,17
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.169,23	900,94	0,00	6.070,17
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	55,44	64.814,46	64.814,46	55,44
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55,44	64.814,46	64.814,46	55,44
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	14.374,03	3.086,23	0,00	17.460,26
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14.374,03	3.086,23	0,00	17.460,26
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	1.570,89	342,91	0,00	1.913,80
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.570,89	342,91	0,00	1.913,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
TOTAL GRUPO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
TOTAL GRUPO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	42.172,13	B	130.832,48	C	132.557,40	D	40.447,21
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	42.172,13	J	130.832,48	K	132.557,40	L	40.447,21
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	129.332,48	N	131.057,40	O	40.447,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88