

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	118,50	3.576,91	3.576,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	118,50	3.576,91	3.576,91
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	118,50	3.576,91	3.576,91
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	118,50	3.576,91	3.576,91
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	118,50	3.576,91	3.576,91
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	118,50	3.576,91	3.576,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		2.078.000,00	69.887,28	99.288,94	110.959,82	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.078.000,00	833.382,80	651.434,34	8.896,37	660.330,71
		2.078.000,00	69.887,28	99.288,94	110.959,82	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000,00	833.382,80	651.434,34	8.896,37	660.330,71
		1.821.500,00	69.887,28	97.868,94	110.959,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.870.500,00	648.656,30	630.080,84	7.476,37	637.557,21
		1.178.000,00	40.853,43	75.749,81	90.138,26	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.207.000,00	282.406,81	419.225,01	0,00	419.225,01
		1.178.000,00	40.853,43	75.749,81	90.138,26	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.207.000,00	282.406,81	419.225,01	0,00	419.225,01
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	40.800,00	72.937,99	72.937,99	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	911.000,00	237.694,00	275.152,32	0,00	275.152,32
		201.000,00	53,43	53,43	14.441,88	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	219.000,00	32.328,65	114.583,73	0,00	114.583,73
		50.000,00	0,00	2.758,39	2.758,39	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	6.229,60	29.488,96	0,00	29.488,96
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	4.154,56	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	29.033,85	22.119,13	20.821,56	6.914,72
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.500,00	366.249,49	210.855,83	7.476,37	218.332,20
		643.500,00	29.033,85	22.119,13	20.821,56	6.914,72
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.500,00	366.249,49	210.855,83	7.476,37	218.332,20
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		194.000,00	17.539,00	8.595,67	5.873,10	8.943,33
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	160.227,96	66.588,14	5.976,37	72.564,51
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	4.256,80	4.256,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.000,00	59.229,60	4.256,80	0,00	4.256,80
		314.500,00	11.494,85	9.266,66	10.691,66	2.228,19
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.500,00	129.872,37	140.010,89	1.500,00	141.510,89
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	919,56	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		256.500,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.500,00	184.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
		239.500,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	200.500,00	177.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
		239.500,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.500,00	177.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.500,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.500,00	148.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		2.078.000,00	69.887,28	99.288,94	110.959,82	0,00
		2.078.000,00	833.382,80	651.434,34	8.896,37	660.330,71

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	118,50	209,69	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	69.887,28	300.229,70
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118,50	209,69	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	69.887,28	300.229,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	126.334,17	117.142,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	126.334,17	117.142,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	126.334,17	117.142,68	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-11.670,88	-14.631,38	RP PROCESSADOS PAGOS	299,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-29.401,66	199.189,73	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	299,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.930,13	10.028,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	6.209,25	5.563,05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.721,57	1.242,42	VALORES RESTITUÍVEIS	12.952,01	13.777,51
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	36,68	9,68	INSS	6.309,71	10.703,60
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.921,94	2.500,28	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	220,00	0,00
SALARIO FAMILIA	29,16	104,80	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.430,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	35,94	98,89	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.921,94	2.439,41
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	509,41	SALARIO FAMILIA	58,32	26,20
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	35,94	98,89
			EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	509,41
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-28.142,41	194.586,88	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.251,01	13.777,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.010,10	80.567,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.182,07	78.499,31
CONTA ÚNICA	52.010,10	80.567,27	CONTA ÚNICA	67.182,07	78.499,31
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2016

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	52.010,10	80.567,27	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	67.182,07	78.499,31
TOTAL (V=I+II+III+IV)	150.320,36	392.506,52	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	150.320,36	392.506,52

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	337.873,46	D	176.078,23	159.691,48	354.260,21	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.159,26	D	174.658,23	159.691,48	71.126,01	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.010,10	D	166.062,56	150.890,59	67.182,07	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.010,10	D	166.062,56	150.890,59	67.182,07	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.010,10	D	166.062,56	150.890,59	67.182,07	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	52.010,10	D	166.062,56	150.890,59	67.182,07	D
5373	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	22.221,74	D	77.440,75	69.052,95	30.609,54	D
5377	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	22.221,74	D	77.440,75	69.052,95	30.609,54	D
5379	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	839,25	D	25.414,00	25.285,06	968,19	D
5380	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	8.790,11	D	32.797,97	33.689,34	7.898,74	D
5381	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	12.592,38	D	19.228,78	10.078,55	21.742,61	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	29.788,36	D	88.621,81	81.837,64	36.572,53	D
5382	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.788,36	D	88.621,81	81.837,64	36.572,53	D
5383	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	743,02	D	78.226,44	78.232,75	736,71	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	26.164,41	D	7.819,01	1.707,58	32.275,84	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	2.880,93	D	2.576,36	1.897,31	3.559,98	D
561	1.1.5		ESTOQUES	4.149,16	D	8.595,67	8.800,89	3.943,94	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.149,16	D	8.595,67	8.800,89	3.943,94	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.149,16	D	8.595,67	8.800,89	3.943,94	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.149,16	D	8.595,67	8.800,89	3.943,94	D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.714,20	D	1.420,00	0,00	283.134,20	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	281.714,20	D	1.420,00	0,00	283.134,20	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	281.714,20	D	1.420,00	0,00	283.134,20	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.714,20	D	1.420,00	0,00	283.134,20	D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.058,00	D	0,00	0,00	5.058,00	D
999	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00	D	0,00	0,00	4.308,00	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
ATIVO				337.873,46		176.078,23	159.691,48	354.260,21	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	259.946,78	C	125.115,51	113.123,75	247.955,02	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	98.404,63	C	125.115,51	113.123,75	86.412,87	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	74.305,04	C	90.217,74	75.829,29	59.916,59	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	75.696,38	75.696,38	59.916,59	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	75.696,38	75.696,38	59.916,59	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	75.696,38	75.696,38	59.916,59	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	75.696,38	75.696,38	59.916,59	C
		F		59.916,59		75.696,38	75.696,38	59.916,59	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.388,45	C	14.521,36	132,91	0,00	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.388,45	C	14.388,45	0,00	0,00	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.388,45	C	14.388,45	0,00	0,00	C
		F		14.388,45		14.388,45	0,00	0,00	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	132,91	132,91	0,00	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	132,91	132,91	0,00	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	132,91	132,91	0,00	C
		F		0,00		132,91	132,91	0,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.906,11	C	21.945,76	24.364,33	10.324,68	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.906,11	C	21.945,76	24.364,33	10.324,68	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	7.906,11	C	21.945,76	24.364,33	10.324,68	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	7.906,11	C	21.945,76	24.364,33	10.324,68	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.906,11	C	21.945,76	24.364,33	10.324,68	C
		F		7.906,11		21.945,76	24.364,33	10.324,68	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.193,48	C	12.952,01	12.930,13	16.171,60	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.193,48	C	12.952,01	12.930,13	16.171,60	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.193,48	C	12.952,01	12.930,13	16.171,60	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.193,48	C	12.952,01	12.930,13	16.171,60	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	6.624,10	C	6.529,71	6.209,25	6.303,64	C
5418	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	6.529,71	C	6.309,71	6.209,25	6.429,25	C
5426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	94,39	C	220,00	0,00	-125,61	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.462,91	C	1.430,51	1.758,25	1.790,65	C
5422	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.430,51	C	1.430,51	1.721,57	1.721,57	C
5423	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	32,40	C	0,00	36,68	69,08	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
5424	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.006,47	C	4.991,79	4.962,63	7.977,31	C
5421	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.921,96	C	3.921,94	3.921,94	3.921,96	C
5425	2.1.8.8.1.01.99.002	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.847,41	C	0,00	0,00	2.847,41	C
5427	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	27,79	C	58,32	29,16	-1,37	D
5430	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	233,72	C	35,94	35,94	233,72	C
5431	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	C	975,59	975,59	975,59	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	866.965,30	D	0,00	0,00	866.965,30	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.965,30	D	0,00	0,00	866.965,30	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.032.978,35	C	0,00	0,00	1.032.978,35	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032.978,35	C	0,00	0,00	1.032.978,35	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.470,90	D	0,00	0,00	4.470,90	D
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.470,90	D	0,00	0,00	4.470,90	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				259.946,78		125.115,51	113.123,75	247.955,02	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.314,48	D	106.864,51	8.790,35	595.388,64	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	429.618,37	D	75.829,29	79,48	505.368,18	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	347.260,43	D	75.696,38	0,00	422.956,81	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.990,67	D	15.888,09	0,00	94.878,76	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	78.990,67	D	15.888,09	0,00	94.878,76	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	78.990,67	D	15.888,09	0,00	94.878,76	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.990,67	D	15.888,09	0,00	94.878,76	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	268.269,76	D	59.808,29	0,00	328.078,05	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	268.269,76	D	59.808,29	0,00	328.078,05	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	251.746,71	D	57.049,90	0,00	308.796,61	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	251.746,71	D	57.049,90	0,00	308.796,61	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.523,05	D	2.758,39	0,00	19.281,44	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.523,05	D	2.758,39	0,00	19.281,44	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	72.034,19	D	132,91	79,48	72.087,62	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.277,07	D	0,00	0,00	67.277,07	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.277,07	D	0,00	0,00	67.277,07	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.277,07	D	0,00	0,00	67.277,07	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.757,12	D	132,91	79,48	4.810,55	D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.757,12 D	132,91	79,48	4.810,55 D
2406	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.757,12 D	132,91	79,48	4.810,55 D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.323,75 D	0,00	0,00	10.323,75 D
2471	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.323,75 D	0,00	0,00	10.323,75 D
2472	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.323,75 D	0,00	0,00	10.323,75 D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.696,11 D	31.035,22	8.710,87	90.020,46 D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.008,79 D	17.511,76	8.710,87	22.809,68 D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.008,79 D	17.511,76	8.710,87	22.809,68 D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.008,79 D	17.511,76	8.710,87	22.809,68 D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.864,53 D	2.797,65	0,00	11.662,18 D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.190,90	0,00	2.190,90 D
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	729,00	0,00	729,00 D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	477,60	0,00	477,60 D
2626	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,00 D	2.437,00	0,00	3.420,00 D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.161,26 D	8.879,61	8.710,87	4.330,00 D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	53.687,32 D	13.523,46	0,00	67.210,78 D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.256,80 D	4.256,80	0,00	14.513,60 D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.256,80 D	4.256,80	0,00	14.513,60 D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.256,80 D	4.256,80	0,00	14.513,60 D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.430,52 D	9.266,66	0,00	52.697,18 D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.430,52 D	9.266,66	0,00	52.697,18 D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2760	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.430,52	D	9.266,66	0,00	52.697,18	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				497.314,48		106.864,51	8.790,35	595.388,64	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	575.241,16	C	25.969,76	152.422,43	701.693,83	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
5396	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	571.782,75	C	25.969,76	152.303,93	698.116,92	C
5420	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	542.678,41	C	24.262,18	143.805,87	662.222,10	C
5564	4.5.1.1.2.02.01.002	REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	29.104,34	C	1.707,58	6.600,75	33.997,51	C
5568	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	0,00	C	0,00	1.897,31	1.897,31	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			575.241,16		25.969,76	152.422,43	701.693,83	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.220.404,47	D	292.000,00	292.000,00	2.220.404,47	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.078.000,00	D	292.000,00	292.000,00	2.078.000,00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00	D	292.000,00	292.000,00	2.078.000,00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.078.000,00	D	292.000,00	292.000,00	2.078.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.821.500,00	D	0,00	0,00	1.821.500,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00	D	0,00	0,00	1.178.000,00	D
5302	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00	D	0,00	0,00	643.500,00	D
5312	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	D	0,00	0,00	256.500,00	D
5320	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	239.500,00	D	0,00	0,00	239.500,00	D
5330	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	146.000,00	0,00	146.000,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	146.000,00	0,00	146.000,00	D
5371	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	146.000,00	0,00	146.000,00	D
4348	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	146.000,00	146.000,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	146.000,00	0,00	146.000,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	146.000,00	146.000,00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	146.000,00	146.000,00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	146.000,00	146.000,00	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47	D	0,00	0,00	142.404,47	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
4401	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
5405	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
5554	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47	D	0,00	0,00	139.914,47	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88	D	0,00	0,00	78.497,88	D
5413	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88	D	0,00	0,00	78.497,88	D
5549	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	78.497,88	D	0,00	0,00	78.497,88	D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59	D	0,00	0,00	61.416,59	D
5414	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59	D	0,00	0,00	61.416,59	D
5465	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	D	0,00	0,00	59.916,59	D
5485	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.220.404,47		292.000,00	292.000,00	2.220.404,47	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.220.404,47	C	428.521,86	428.521,86	2.220.404,47	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.078.000,00	C	427.624,86	427.624,86	2.078.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	118,50	118,50	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.458,41	D	118,50	0,00	3.576,91	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-3.458,41	D	118,50	0,00	-3.576,91	D
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.458,41	D	118,50	0,00	-3.576,91	D
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-3.458,41	D	118,50	0,00	-3.576,91	D
4423	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.458,41	C	0,00	118,50	3.576,91	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00	C	427.506,36	427.506,36	2.078.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.078.000,00	C	427.506,36	427.506,36	2.078.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	903.270,08	C	215.966,76	146.079,48	833.382,80	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	669.543,58	C	166.966,76	146.079,48	648.656,30	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.260,24	C	44.932,91	33.079,48	282.406,81	C
5303	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.283,34	C	122.033,85	113.000,00	366.249,49	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5313	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	233.726,50	C	49.000,00	0,00	184.726,50	C
5321	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	216.726,50	C	39.000,00	0,00	177.726,50	C
5331	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	C	10.000,00	0,00	7.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.174.729,92	C	211.539,60	281.426,88	1.244.617,20	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.836,00	C	99.563,10	70.161,44	651.434,34	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	658.062,50	C	98.143,10	70.161,44	630.080,84	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.121,39	C	75.908,77	41.012,39	419.225,01	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	454.121,39	C	75.908,77	41.012,39	419.225,01	C
5306	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.941,11	C	22.234,33	29.149,05	210.855,83	C
5310	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	203.941,11	C	22.234,33	29.149,05	210.855,83	C
5316	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	22.773,50	C	1.420,00	0,00	21.353,50	C
5324	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	22.773,50	C	1.420,00	0,00	21.353,50	C
5328	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.773,50	C	1.420,00	0,00	21.353,50	C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.567,25	C	111.565,50	99.894,62	8.896,37	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	20.567,25	C	111.565,50	98.474,62	7.476,37	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.388,45	C	90.217,74	75.829,29	0,00	C
5308	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.178,80	C	21.347,76	22.645,33	7.476,37	C
5318	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C
5326	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.420,00	1.420,00	C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473.326,67	C	411,00	111.370,82	584.286,49	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	473.326,67 C	411,00	111.370,82	584.286,49 C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.229,92 C	0,00	90.138,26	505.368,18 C
5309	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.096,75 C	411,00	21.232,56	78.918,31 C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47 C	897,00	897,00	142.404,47 C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
4481	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5407	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5556	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
5410	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
5559	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47 C	897,00	897,00	139.914,47 C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.643,90 C	598,00	299,00	61.344,90 C
5415	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.643,90 C	598,00	299,00	61.344,90 C
5466	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 C	0,00	0,00	59.916,59 C
5551	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.727,31 C	598,00	299,00	1.428,31 C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	78.270,57 C	299,00	598,00	78.569,57 C
5416	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	78.270,57 C	299,00	598,00	78.569,57 C
5487	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5552	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	76.770,57 C	299,00	598,00	77.069,57 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.220.404,47	428.521,86	428.521,86	2.220.404,47

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	662.917,26	D	165.352,56	25.969,76	802.300,06	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	662.917,26	D	165.352,56	25.969,76	802.300,06	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	662.917,26	D	165.352,56	25.969,76	802.300,06	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	662.917,26	D	165.352,56	25.969,76	802.300,06	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	662.917,26	D	165.352,56	25.969,76	802.300,06	D
CONTROLES DEVEDORES				662.917,26		165.352,56	25.969,76	802.300,06	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	662.917,26	C	334.255,26	473.638,06	802.300,06	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	662.917,26	C	334.255,26	473.638,06	802.300,06	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	662.917,26	C	334.255,26	473.638,06	802.300,06	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	662.917,26	C	334.255,26	473.638,06	802.300,06	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	728.730,53	D	108.866,65	165.432,04	672.165,14	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-728.730,53	D	108.866,65	165.432,04	-672.165,14	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	682.336,00	C	99.563,10	70.161,44	652.934,34	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	98.404,63	C	125.115,51	113.123,75	86.412,87	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.211,15	C	112.163,50	100.193,62	70.241,27	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.193,48	C	12.952,01	12.930,13	16.171,60	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	610.907,16	C	710,00	124.920,83	735.117,99	C
CONTROLES CREDORES				662.917,26		334.255,26	473.638,06	802.300,06	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

ANEXOS

GERENCIAIS

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2016	EXT-000139	16 - BANESE	OF022/2016		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2016	EXT-000140	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF022/2016		3.921,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/06/2016	EXT-000141	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	OF022/2016		35,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000020	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000021	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		76,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000028	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		43,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF024/2016		4.583,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000136	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF024/2016		1.324,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2016	EXT-000137	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF024/2016		220,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	22/06/2016	EXT-000020	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		180,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	22/06/2016	EXT-000021	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		76,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	22/06/2016	EXT-000028	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF024/2016		43,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2016	EXT-000142	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF025/2016		66,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2016	EXT-000143	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF025/2016		91,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2016	EXT-000144	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF025/2016		53,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2016	EXT-000145	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF025/2016		110,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/06/2016	EXT-000146	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF025/2016		79,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000020	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF026/2016		180,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000021	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF026/2016		76,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000028	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	OF026/2016		43,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000147	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF026/2016		230,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000148	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF026/2016		1.199,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/06/2016	EXT-000149	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		58,32	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					20	13.550,01	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	299,00	0,00



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2016 A 30/06/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
794	30/06/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	5	AVISO	118,50	N
TOTAL DO DIA 30/06/2016:					118,50	
SALDO EM 31/05/2016:					3.458,41	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					118,50	
SALDO EM 30/06/2016:					3.576,91	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 44 - RECEITA 01/06/2016 A 30/06/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5418		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	6.209,25
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5419 5420		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	46	119.543,69
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	5	24.262,18
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	Contábil: 5421		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.921,94
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Contábil: 5422		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.721,57
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5423		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	36,68
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5427		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	29,16
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	Contábil: 5430		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	35,94
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	Contábil: 5431		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	975,59
Extra: 43	Descrição: REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	Contábil: 5563 5564		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.893,17
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.707,58
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	Contábil: 5567 5568		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.897,31
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	64	139.264,30
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	6	25.969,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2016 A 30/06/2016**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2016	23/06/2016	138	ESTIMATIVO	930	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Fornecedor: 275 - GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2016	23/06/2016	143	GLOBAL	976	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
23/06/2016	23/06/2016	144	GLOBAL	976	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
23/06/2016	23/06/2016	145	GLOBAL	958	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
23/06/2016	23/06/2016	146	GLOBAL	940	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	9.967,00	0,00	0,00	9.967,00	9.967,00

Fornecedor: 251 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2016	23/06/2016	139	GLOBAL	974	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	13.189,00
23/06/2016	23/06/2016	140	GLOBAL	976	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
23/06/2016	23/06/2016	141	GLOBAL	936	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
23/06/2016	23/06/2016	142	GLOBAL	958	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	15.159,00	0,00	0,00	15.159,00	15.159,00

Fornecedor: 198 - R. M. ACESSORIOS LTDA - ME.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2016	01/06/2016	118	GLOBAL	956	3.900,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.900,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 10	65.026,00	0,00	0,00	62.646,00	62.646,00
TOTAL GERAL				Quantidade: 10	65.026,00	0,00	0,00	62.646,00	62.646,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2016	166	EMP-990074	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		55,44	0,00
07/06/2016	97	EXT-000139	16 - BANESE	2	OF022/2016		975,59	0,00
07/06/2016	98	EXT-000140	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	OF022/2016		3.921,94	0,00
07/06/2016	99	EXT-000141	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :2		OF022/2016		35,94	0,00
20/06/2016	170	EMP-000020	245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	3	OF024/2016		1.425,00	4,28
20/06/2016	178	EMP-000021	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	OF024/2016		660,00	9,90
20/06/2016	177	EMP-000022	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	OF024/2016		595,00	0,00
20/06/2016	180	EMP-000023	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	OF024/2016		441,65	0,00
20/06/2016	174	EMP-000024	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3		OF024/2016		1.500,00	22,50
20/06/2016	176	EMP-000044	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	OF024/2016		399,00	0,00
20/06/2016	100	EXT-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF024/2016		4.583,20	0,00
20/06/2016	101	EXT-000136	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF024/2016		1.324,82	0,00
20/06/2016	105	EXT-000137	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	OF024/2016		220,00	0,00
20/06/2016	167	EMP-990071	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF024/2016		10.627,68	29,16
20/06/2016	168	EMP-990072	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF024/2016		3.360,77	0,00
20/06/2016	175	EMP-990073	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	OF024/2016		400,00	0,00
20/06/2016	179	EMP-990075	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	OF024/2016		324,76	0,00
20/06/2016	181	EMP-990076	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	OF024/2016		4.256,80	0,00
23/06/2016	192	EMP-000030	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	OF025/2016		5.380,10	0,00
23/06/2016	182	EMP-000119	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		1,40	0,00
23/06/2016	184	EMP-000121	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		0,91	0,00
23/06/2016	186	EMP-000123	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		0,53	0,00
23/06/2016	188	EMP-000125	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		1,10	0,00
23/06/2016	190	EMP-000127	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		0,79	0,00
23/06/2016	183	EMP-000129	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		13,35	0,00
23/06/2016	185	EMP-000134	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		9,61	0,00
23/06/2016	187	EMP-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		5,67	0,00
23/06/2016	189	EMP-000136	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		11,71	0,00
23/06/2016	191	EMP-000137	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		8,36	0,00

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/06/2016	106	EXT-000142	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		66,78	0,00
23/06/2016	107	EXT-000143	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		91,08	0,00
23/06/2016	108	EXT-000144	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		53,72	0,00
23/06/2016	109	EXT-000145	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		110,94	0,00
23/06/2016	110	EXT-000146	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF025/2016		79,17	0,00
28/06/2016	193	EMP-000118	198 - R. M. ACESSORIOS LTDA - ME.	3	OF025/2016		2.380,00	0,00
30/06/2016	111	EXT-000020	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		180,00	0,00
30/06/2016	112	EXT-000021	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		76,00	0,00
30/06/2016	113	EXT-000028	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		43,00	0,00
30/06/2016	194	EMP-000031	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		130,00	0,00
30/06/2016	195	EMP-000031	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		104,00	0,00
30/06/2016	196	EMP-000031	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		130,00	0,00
30/06/2016	197	EMP-000033	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	OF026/2016		47,00	0,00
30/06/2016	198	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	3	OF026/2016		2.513,10	0,00
30/06/2016	199	EMP-000098	228 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	3	OF026/2016		170,00	0,00
30/06/2016	201	EMP-000147	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		7,85	0,00
30/06/2016	114	EXT-000147	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	OF026/2016		230,82	0,00
30/06/2016	115	EXT-000148	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	OF026/2016		1.199,69	0,00
30/06/2016	116	EXT-000149	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		58,32	0,00
30/06/2016	202	EMP-990077	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		33.863,18	9.556,74
30/06/2016	203	EMP-990078	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		501,08	0,00
30/06/2016	204	EMP-990079	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.758,39	0,00
30/06/2016	205	EMP-990080	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.321,52	0,00
30/06/2016	206	EMP-990081	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		7.200,00	0,00
30/06/2016	207	EMP-990082	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		4.800,00	0,00
30/06/2016	208	EMP-990083	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.554,44	0,00
30/06/2016	209	EMP-990084	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.640,00	0,00
30/06/2016	210	EMP-990085	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO	AVISO	3.701,54	0,00
30/06/2016	211	EMP-990086	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		962,14	0,00

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/06/2016	212	EMP-990087	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	3.426,05
30/06/2016	213	EMP-990088	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		506,00	0,00
30/06/2016	200	EMP-990089	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	OF026/2016		301,86	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						61	124.210,83	13.048,63

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	839,25	25.414,00	25.285,06	968,19
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		839,25	25.414,00	25.285,06	968,19
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	8.790,11	10.707,35	11.598,72	7.898,74
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.790,11	10.707,35	11.598,72	7.898,74
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	12.592,38	19.228,78	10.078,55	21.742,61
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		12.592,38	19.228,78	10.078,55	21.742,61
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	743,02	77.242,19	77.248,50	736,71
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		743,02	77.242,19	77.248,50	736,71
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	26.164,41	6.111,43	0,00	32.275,84
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		26.164,41	6.111,43	0,00	32.275,84
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	2.880,93	679,05	0,00	3.559,98
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.880,93	679,05	0,00	3.559,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			22.221,74	55.350,13	46.962,33	30.609,54
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			22.221,74	55.350,13	46.962,33	30.609,54
TOTAL GRUPO			22.221,74	55.350,13	46.962,33	30.609,54
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			22.221,74	55.350,13	46.962,33	30.609,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			29.788,36	84.032,67	77.248,50	36.572,53
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			29.788,36	84.032,67	77.248,50	36.572,53
TOTAL GRUPO			29.788,36	84.032,67	77.248,50	36.572,53
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			29.788,36	84.032,67	77.248,50	36.572,53

**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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	52.010,10	B	139.382,80	C	124.210,83	D	67.182,07
	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	52.010,10	J	139.382,80	K	124.210,83	L	67.182,07
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	139.382,80	N	124.210,83	O	67.182,07

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	968,19	968,19
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	7.898,74	7.898,74
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	21.742,61	21.742,61
4	0561	420-0	CEF SMTT	736,71	736,71
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	32.275,84	32.275,84
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	3.559,98	3.559,98
TOTAL				67.182,07	67.182,07

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	968,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	968,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior: 839,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/06/2016	TRANSF ON-LINE	2013	4.897,53 +	5.736,78 +
07/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	35,94 -	5.700,84 +
07/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	3.921,94 -	1.778,90 +
07/06/2016	ATM - TRF ONLINE	994001	975,59 -	803,31 +
20/06/2016	TED SPB-PAG	3653	20.487,31 +	21.290,62 +
20/06/2016	ATM - GPS	994001	15.181,72 -	6.108,90 +
20/06/2016	ATM - GPS	994001	4.685,59 -	1.423,31 +
23/06/2016	ATM - GPS	994002	88,32 -	1.334,99 +
23/06/2016	ATM - GPS	994002	123,75 -	1.211,24 +
23/06/2016	ATM - GPS	994002	59,92 -	1.151,32 +
23/06/2016	ATM - GPS	994002	101,60 -	1.049,72 +
23/06/2016	ATM - GPS	994002	81,53 -	968,19 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.898,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.234,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.898,74 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	492,80
		48h	741,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior: 8.790,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	273,70 +	8.790,11 +
01/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	616,00 +	9.406,11 +
02/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	398,90 +	9.406,11 +
02/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	385,25 +	9.791,36 +
03/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	492,80 +	9.791,36 +
03/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	273,70 +	10.065,06 +
06/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	1.126,45 +	10.065,06 +
06/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	398,90 +	10.463,96 +
07/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	385,25 +	10.463,96 +
07/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	492,80 +	10.956,76 +
08/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	430,20 +	10.956,76 +
08/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.126,45 +	12.083,21 +
09/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	739,20 +	12.083,21 +
09/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	385,25 +	12.468,46 +
10/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	741,20 +	12.468,46 +
10/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	430,20 +	12.898,66 +
13/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	739,20 +	13.637,86 +
14/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	878,05 +	13.637,86 +
14/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	741,20 +	14.379,06 +
15/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	246,40 +	14.379,06 +
16/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	432,20 +	14.379,06 +
16/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	878,05 +	15.257,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	307,00 +	15.257,11 +
17/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	246,40 +	15.503,51 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	399,00 -	15.104,51 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	650,10 -	14.454,41 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	12.976,91 +
20/06/2016	ATM - TELEMAR	241634	324,76 -	12.652,15 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	595,00 -	12.057,15 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.420,72 -	10.636,43 +
20/06/2016	ATM - DOC ELETR	994002	299,00 -	10.337,43 +
20/06/2016	ATM - DOC ELETR	994002	104,00 -	10.233,43 +
20/06/2016	ATM - DOC ELETR	994002	130,00 -	10.103,43 +
20/06/2016	ATM - DOC ELETR	994002	177,00 -	9.926,43 +
20/06/2016	ATM - GPS	994001	620,00 -	9.306,43 +
20/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	388,25 +	9.306,43 +
20/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	432,20 +	9.738,63 +
21/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	450,11 +	9.738,63 +
21/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	307,00 +	10.045,63 +
22/06/2016	DEV DOC ON-LINE	124214	299,00 +	10.344,63 +
22/06/2016	DEV DOC ON-LINE	124215	104,00 +	10.448,63 +
22/06/2016	DEV DOC ON-LINE	124216	130,00 +	10.578,63 +
22/06/2016	DEV DOC ON-LINE	124217	177,00 +	10.755,63 +
22/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	371,60 +	10.755,63 +
22/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	388,25 +	11.143,88 +
23/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	745,20 +	11.143,88 +
23/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	450,11 +	11.593,99 +
24/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	371,60 +	11.965,59 +
27/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	369,60 +	11.965,59 +
27/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	745,20 +	12.710,79 +
28/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.380,00 -	10.330,79 +
28/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	893,31 +	10.330,79 +
29/06/2016	LANC BLOQ 48H	0	492,80 +	10.330,79 +
29/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	369,60 +	10.700,39 +
30/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	170,00 -	10.530,39 +
30/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.513,10 -	8.017,29 +
30/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	130,00 -	7.887,29 +
30/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	299,00 -	7.588,29 +
30/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	104,00 -	7.484,29 +
30/06/2016	ATM - DOC ELETR	994001	177,00 -	7.307,29 +
30/06/2016	ATM - TELEMAR	132959	301,86 -	7.005,43 +
30/06/2016	LANC BLOQ 48H	121212	741,20 +	7.005,43 +
30/06/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	893,31 +	7.898,74 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.742,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.742,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/06/2016 a 30/06/2016

Saldo Anterior: 12.592,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2016	REPASSE MULTAS	270516	1.167,60 +	13.759,98 +
02/06/2016	REPASSE MULTAS	300516	2.200,61 +	15.960,59 +
03/06/2016	REPASSE MULTAS	310516	0,08 +	15.960,67 +
06/06/2016	REPASSE MULTAS	10616	0,11 +	15.960,78 +
07/06/2016	REPASSE MULTAS	20616	0,20 +	15.960,98 +
08/06/2016	REPASSE MULTAS	30616	0,03 +	15.961,01 +
09/06/2016	REPASSE MULTAS	60616	0,09 +	15.961,10 +
10/06/2016	REPASSE MULTAS	70616	1.428,58 +	17.389,68 +
13/06/2016	REPASSE MULTAS	80616	1.831,37 +	19.221,05 +
14/06/2016	REPASSE MULTAS	90616	1.710,79 +	20.931,84 +
15/06/2016	REPASSE MULTAS	100616	283,89 +	21.215,73 +
16/06/2016	REPASSE MULTAS	130616	1.000,21 +	22.215,94 +
17/06/2016	REPASSE MULTAS	140616	733,40 +	22.949,34 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	22.097,98 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	21.246,62 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	20.395,26 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	19.543,90 +
20/06/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	851,36 -	18.692,54 +
20/06/2016	ATM - DOC ELETR	994002	441,65 -	18.250,89 +
20/06/2016	REPASSE MULTAS	150616	1.086,50 +	19.337,39 +
21/06/2016	REPASSE MULTAS	160616	1.211,03 +	20.548,42 +
22/06/2016	REPASSE MULTAS	170616	695,42 +	21.243,84 +
23/06/2016	ATM - COBRANCA	64235	5.380,10 -	15.863,74 +
23/06/2016	REPASSE MULTAS	200616	891,51 +	16.755,25 +
24/06/2016	REPASSE MULTAS	210616	984,25 +	17.739,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/06/2016	REPASSE MULTAS	220616	1.535,92 +	19.275,42 +
28/06/2016	REPASSE MULTAS	230616	1.017,47 +	20.292,89 +
29/06/2016	REPASSE MULTAS	240616	44,69 +	20.337,58 +
30/06/2016	REPASSE MULTAS	270616	1.405,03 +	21.742,61 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000420-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2016	226650	TAR CX PRG	55,44D	687,58C
07/06/2016	283044	CRED TEV	1.430,51C	2.118,09C
07/06/2016	102683	DOC ELET	3.921,94C	6.040,03C
10/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.395,63D	2.644,40C
10/06/2016	000000	DEB.AUTOR.	526,31D	2.118,09C
29/06/2016	135411	CRED TEV	62.828,89C	64.946,98C
30/06/2016	029452	DOC ELET E	1.430,51D	63.516,47C
30/06/2016	029452	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	63.508,62C
30/06/2016	226650	DB FOL PAG	62.771,91D	736,71C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		736,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2016	270017	CRED TEV	1.645,21C	27.809,62C
06/06/2016	270034	CRED TEV	2.758,64C	30.568,26C
20/06/2016	444206	CRED TEV	1.707,58C	32.275,84C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		32.275,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2016	270014	CRED TEV		
06/06/2016	270050	CRED TEV	182,80C	3.063,73C
20/06/2016	444192	CRED TEV	306,52C	3.370,25C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado	189,73C	3.559,98C
				3.559,98C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2016

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555