

Numero do Recibo: 03fa7d94fc67acdaf6f55d3cc9356cc2
Data da Entrega: 24/01/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 26/01/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/01/2018

Emitido em: 26/01/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	666,60	9.884,07	9.884,07
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	614,10	8.714,60	8.714,60
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	614,10	8.714,60	8.714,60
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	614,10	8.714,60	8.714,60
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	614,10	8.714,60	8.714,60
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	614,10	8.714,60	8.714,60
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	52,50	1.169,47	1.169,47
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	52,50	1.169,47	1.169,47
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	52,50	1.169,47	1.169,47
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	666,60	9.884,07	9.884,07
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	666,60	9.884,07	9.884,07

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.613.000,00	-56.402,20	221.718,59	257.373,00	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.811.000,00	5.124,21	15.000,00	48.758,09	63.758,09
		1.613.000,00	-56.402,20	221.718,59	257.373,00	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.811.000,00	5.124,21	15.000,00	48.758,09	63.758,09
		1.576.000,00	-56.402,20	221.718,59	257.373,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.801.580,00	5.124,21	15.000,00	48.758,09	63.758,09
		1.214.000,00	11.018,12	188.498,44	169.313,86	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.895,09	826,14	0,00	38.550,13	38.550,13
		1.214.000,00	11.018,12	188.498,44	169.313,86	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.305.895,09	826,14	0,00	38.550,13	38.550,13
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	10.086,06	149.177,22	149.177,22	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.072.057,60	43,26	0,00	0,00	0,00
		201.000,00	2.988,21	39.321,22	20.136,64	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.893,64	782,88	0,00	38.550,13	38.550,13
		60.000,00	-2.056,15	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.943,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	-67.420,32	33.220,15	88.059,14	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.684,91	4.298,07	15.000,00	10.207,96	25.207,96
		362.000,00	-67.420,32	33.220,15	88.059,14	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.684,91	4.298,07	15.000,00	10.207,96	25.207,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	-39.020,45	6.894,02	51.437,08	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.941,25	614,05	0,00	3.057,44	3.057,44
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	8.023,04	11.646,08	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	71.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	-28.399,87	18.303,09	24.975,98	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.511,82	3.684,02	15.000,00	6.959,00	21.959,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.282,40	0,00	0,00	191,52	191,52
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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


Página: 3

Exercício: 2017

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			1.613.000,00	-56.402,20	221.718,59	257.373,00	0,00
			1.811.000,00	5.124,21	15.000,00	48.758,09	63.758,09



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	666,60	102,32	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-56.402,20	-235.988,07
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	666,60	102,32	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-56.402,20	-235.988,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	196.352,32	148.645,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	196.352,32	148.645,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.352,32	148.645,54	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-35.654,41	23.890,31	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-278.120,79	-424.161,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	23.729,55	18.545,32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	16.735,85	11.604,95	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	484,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.406,55	12.767,52
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.665,19	2.490,88	INSS	8.263,59	5.620,34
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	105,60	48,00	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00
ISS	232,40	254,38	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.666,31	2.478,97
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	233,70	220,05
SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	ISS	494,44	610,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	320,00	179,70	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.561,75
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	SALARIO FAMILIA	62,14	0,00
INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	242,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	320,00	35,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	264,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-290.045,65	-381.725,42	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.406,55	12.767,52
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.372,95	127.597,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.341,87	117.840,61

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CONTA ÚNICA	265.372,95	127.597,62	CONTA ÚNICA	214.341,87	117.840,61
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
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)	265.372,95	127.597,62	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	214.341,87	117.840,61
TOTAL (V=I+II+III+IV)	172.346,22	-105.379,94	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	172.346,22	-105.379,94

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	583.067,63	D	232.192,41	285.261,77	529.998,27	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	276.316,13	D	232.192,41	285.261,77	223.246,77	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.372,95	D	224.554,39	275.585,47	214.341,87	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.372,95	D	224.554,39	275.585,47	214.341,87	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	265.372,95	D	224.554,39	275.585,47	214.341,87	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	265.372,95	D	224.554,39	275.585,47	214.341,87	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	171.862,06	D	38.437,08	49.267,27	161.031,87	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	171.862,06	D	38.437,08	49.267,27	161.031,87	D
5439	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	802,86	D	0,00	0,00	802,86	D
5440	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	128.325,20	D	4.026,01	26.816,03	105.535,18	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	42.734,00	D	34.411,07	22.451,24	54.693,83	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	93.510,89	D	186.117,31	226.318,20	53.310,00	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.510,89	D	186.117,31	226.318,20	53.310,00	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	424,56	D	184.126,64	184.310,55	240,65	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	83.591,96	D	1.790,39	41.965,65	43.416,70	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	9.494,37	D	200,28	42,00	9.652,65	D
623	1.1.5		ESTOQUES	10.943,18	D	7.638,02	9.676,30	8.904,90	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	10.943,18	D	7.638,02	9.676,30	8.904,90	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.943,18	D	7.638,02	9.676,30	8.904,90	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.943,18	D	7.638,02	9.676,30	8.904,90	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.452,30	D	0,00	0,00	7.452,30	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	156,30	D	0,00	0,00	156,30	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	636,00	D	0,00	0,00	636,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.660,00	D	0,00	0,00	6.660,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	8.385,00	D	0,00	0,00	8.385,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.385,00	D	0,00	0,00	8.385,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.058,00	D	0,00	0,00	5.058,00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00	D	0,00	0,00	4.308,00	D
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1091	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
ATIVO				583.067,63		232.192,41	285.261,77	529.998,27	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	421.909,66	C	339.007,45	252.759,45	335.661,66	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	160.977,45	C	339.007,45	252.759,45	74.729,45	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.282,14	C	232.484,34	191.752,33	38.550,13	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	209.093,81	149.177,22	0,00	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	209.093,81	149.177,22	0,00	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	209.093,81	149.177,22	0,00	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	209.093,81	149.177,22	0,00	C
		F		59.916,59		209.093,81	149.177,22	0,00	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.365,55	C	23.390,53	42.575,11	38.550,13	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.365,55	C	23.390,53	42.575,11	38.550,13	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.365,55	C	23.390,53	42.575,11	38.550,13	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.365,55	C	23.390,53	42.575,11	38.550,13	C
		F		19.365,55		23.390,53	42.575,11	38.550,13	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.475,26	C	90.776,79	35.937,80	11.636,27	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.475,26	C	90.776,79	35.937,80	11.636,27	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.475,26	C	90.776,79	35.937,80	11.636,27	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	66.475,26	C	90.776,79	35.937,80	11.636,27	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	66.475,26	C	90.776,79	35.937,80	11.636,27	C
		F		66.475,26		90.776,79	35.937,80	11.636,27	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.220,05	C	15.746,32	25.069,32	24.543,05	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15.220,05	C	15.746,32	25.069,32	24.543,05	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.220,05	C	15.746,32	25.069,32	24.543,05	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.220,05	C	15.746,32	25.069,32	24.543,05	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	9.526,62	C	8.505,59	17.219,85	18.240,88	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	8.989,59	C	8.263,59	16.735,85	17.461,85	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	537,03	C	242,00	484,00	779,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.794,41	C	3.239,78	4.110,56	2.665,19	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.666,31	C	3.006,08	4.004,96	2.665,19	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	128,10	C	233,70	105,60	0,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	262,04	C	494,44	232,40	0,00	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	262,04	C	494,44	232,40	0,00	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.636,98	C	3.506,51	3.506,51	3.636,98	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,35	C	2.253,33	2.253,33	2.253,35	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-5,19	D	62,14	62,14	-5,19	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	517,78	C	320,00	320,00	517,78	C
5493	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	C	871,04	871,04	871,04	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.046.504,65	D	0,00	0,00	2.046.504,65	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046.504,65	D	0,00	0,00	2.046.504,65	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				421.909,66		339.007,45	252.759,45	335.661,66	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.557.418,62	D	226.570,76	2.813,89	1.781.175,49	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.116.570,51	D	191.312,33	2.813,89	1.305.068,95	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	928.780,97	D	149.177,22	0,00	1.077.958,19	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	928.780,97	D	149.177,22	0,00	1.077.958,19	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	928.780,97	D	149.177,22	0,00	1.077.958,19	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	922.837,12	D	149.177,22	0,00	1.072.014,34	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	922.837,12	D	149.177,22	0,00	1.072.014,34	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.943,85	D	0,00	0,00	5.943,85	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.943,85	D	0,00	0,00	5.943,85	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	187.789,54	D	42.135,11	2.813,89	227.110,76	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.789,54	D	42.135,11	2.813,89	227.110,76	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	187.789,54	D	42.135,11	2.813,89	227.110,76	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	184.117,81	D	41.400,02	2.813,89	222.703,94	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.671,73	D	735,09	0,00	4.406,82	D
2586	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	16.869,70	D	0,00	0,00	16.869,70	D
2656	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	16.869,70	D	0,00	0,00	16.869,70	D
2691	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	16.869,70	D	0,00	0,00	16.869,70	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.869,70	D	0,00	0,00	16.869,70	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.686,01	D	35.258,43	0,00	456.944,44	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.614,60	D	8.932,30	0,00	224.546,90	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	215.614,60	D	8.932,30	0,00	224.546,90	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	215.614,60	D	8.932,30	0,00	224.546,90	D
2708	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.814,60	D	8.932,30	0,00	222.746,90	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	206.071,41	D	26.326,13	0,00	232.397,54	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.359,20	D	8.023,04	0,00	71.382,24	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.359,20	D	8.023,04	0,00	71.382,24	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.359,20	D	8.023,04	0,00	71.382,24	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.712,21	D	18.303,09	0,00	161.015,30	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.712,21	D	18.303,09	0,00	161.015,30	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.477,47	D	1.342,51	0,00	19.819,98	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.234,74	D	16.960,58	0,00	141.195,32	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	2.292,40	D	0,00	0,00	2.292,40	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.292,40	D	0,00	0,00	2.292,40	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.292,40	D	0,00	0,00	2.292,40	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.292,40	D	0,00	0,00	2.292,40	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.292,40	D	0,00	0,00	2.292,40	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.557.418,62		226.570,76	2.813,89	1.781.175,49	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.718.576,59	C	52,50	256.988,01	1.975.512,10	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
5458	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.709.359,12	C	52,50	196.404,82	1.905.711,44	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	1.668.879,62	C	52,50	194.505,76	1.863.332,88	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	40.479,50	C	0,00	1.899,06	42.378,56	C
4120	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
4195	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
4196	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
5461	4.6.4.0.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
4258	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE 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 DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4294	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
4321	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
4322	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
5188	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.718.576,59		52,50	256.988,01	1.975.512,10	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.872.550,41	D	144.894,14	256.296,34	3.761.148,21	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.728.277,99	D	144.894,14	256.296,34	3.616.875,79	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.728.277,99	D	144.894,14	256.296,34	3.616.875,79	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.866.000,00	D	107.461,62	162.461,62	1.811.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.576.000,00	D	0,00	0,00	1.576.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	D	0,00	0,00	1.214.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	D	0,00	0,00	362.000,00	D
5372	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
5380	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	874.789,84	D	26.230,81	0,00	901.020,65	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	874.789,84	D	26.230,81	0,00	901.020,65	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	874.789,84	D	26.230,81	0,00	901.020,65	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	81.230,81	81.230,81	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	621.789,84	D	81.230,81	0,00	703.020,65	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	621.789,84	C	0,00	81.230,81	703.020,65	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	621.789,84	C	0,00	81.230,81	703.020,65	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	621.789,84	C	0,00	81.230,81	703.020,65	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.862.277,99	D	37.432,52	93.834,72	1.805.875,79	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.862.277,99	D	37.432,52	93.834,72	1.805.875,79	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.862.277,99	D	37.432,52	93.834,72	1.805.875,79	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.135.260,73	D	37.432,52	0,00	2.172.693,25	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	272.982,74	C	0,00	93.834,72	366.817,46	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.272,42	D	0,00	0,00	144.272,42	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
5467	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
5619	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.772,42	D	0,00	0,00	142.772,42	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
5475	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
5614	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.344,90	D	0,00	0,00	61.344,90	D
5476	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.344,90	D	0,00	0,00	61.344,90	D
5531	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	D	0,00	0,00	59.916,59	D
5561	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31	D	0,00	0,00	1.428,31	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.872.550,41		144.894,14	256.296,34	3.761.148,21	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.872.550,41	C	1.348.985,30	1.237.583,10	3.761.148,21	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.728.277,99	C	1.289.068,71	1.177.666,51	3.616.875,79	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	666,60	666,60	0,00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.217,47	D	666,60	0,00	9.884,07	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-9.217,47	D	666,60	0,00	-9.884,07	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-8.100,50	D	614,10	0,00	-8.714,60	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-8.100,50	D	614,10	0,00	-8.714,60	D
5269	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.116,97	D	52,50	0,00	-1.169,47	D
5290	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	-1.116,97	D	52,50	0,00	-1.169,47	D
4453	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.217,47	C	0,00	666,60	9.884,07	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	9.217,47	C	0,00	666,60	9.884,07	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.100,50	C	0,00	614,10	8.714,60	C
5270	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
5291	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.116,97	C	0,00	52,50	1.169,47	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.728.277,99	C	1.288.402,11	1.176.999,91	3.616.875,79	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.866.000,00	C	703.532,72	648.532,72	1.811.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.722,01	C	118.663,33	120.065,53	5.124,21	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	3.722,01	C	118.663,33	120.065,53	5.124,21	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.003,41	C	28.100,09	26.922,82	826,14	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.718,60	C	90.563,24	93.142,71	4.298,07	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.862.277,99	C	584.869,39	528.467,19	1.805.875,79	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	293.120,79	C	319.111,20	40.990,41	15.000,00	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	293.120,79	C	319.111,20	40.990,41	15.000,00	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.480,32	C	205.226,73	27.746,41	0,00	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	177.480,32	C	205.226,73	27.746,41	0,00	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.640,47	C	113.884,47	13.244,00	15.000,00	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	115.640,47	C	113.884,47	13.244,00	15.000,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.412,50	C	263.344,54	227.690,13	48.758,09	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	84.412,50	C	263.344,54	227.690,13	48.758,09	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.365,55	C	172.567,75	191.752,33	38.550,13	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.046,95	C	90.776,79	35.937,80	10.207,96	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.484.744,70	C	2.413,65	259.786,65	1.742.117,70	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.475.324,70	C	2.413,65	259.786,65	1.732.697,70	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.204,96	C	440,00	169.753,86	1.266.518,82	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.119,74	C	1.973,65	90.032,79	466.178,88	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5379	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	9.420,00	C	0,00	0,00	9.420,00	C
5387	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	9.420,00	C	0,00	0,00	9.420,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.862.277,99	C	584.869,39	528.467,19	1.805.875,79	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.862.277,99	C	584.869,39	528.467,19	1.805.875,79	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.862.277,99	C	584.869,39	528.467,19	1.805.875,79	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	566.103,53	C	225.276,48	40.990,41	381.817,46	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.412,50	C	263.344,54	227.690,13	48.758,09	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.484.744,70	C	2.413,65	259.786,65	1.742.117,70	C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	272.982,74	D	93.834,72	0,00	366.817,46	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.272,42	C	59.916,59	59.916,59	144.272,42	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
4514	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
5472	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
5624	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.772,42	C	59.916,59	59.916,59	142.772,42	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.344,90	C	59.916,59	0,00	1.428,31	C
5477	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.344,90	C	59.916,59	0,00	1.428,31	C
5532	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	C	59.916,59	0,00	0,00	C
5562	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31	C	0,00	0,00	1.428,31	C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5478	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
5617	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
4528	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
4530	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
5479	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
5534	6.3.2.9.9.01.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	59.916,59	59.916,59	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.872.550,41		1.348.985,30	1.237.583,10	3.761.148,21	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	1.979.724,17	D	220.800,97	52,50	2.200.472,64	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.979.724,17	D	220.800,97	52,50	2.200.472,64	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.979.724,17	D	220.800,97	52,50	2.200.472,64	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.724,17	D	220.800,97	52,50	2.200.472,64	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.979.724,17	D	220.800,97	52,50	2.200.472,64	D
CONTROLES DEVEDORES			1.979.724,17		220.800,97	52,50	2.200.472,64	




BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.979.724,17	C	723.086,64	943.835,11	2.200.472,64	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.979.724,17	C	723.086,64	943.835,11	2.200.472,64	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.979.724,17	C	723.086,64	943.835,11	2.200.472,64	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.724,17	C	723.086,64	943.835,11	2.200.472,64	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.725,29	D	61.214,57	374.552,28	124.612,42	C
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	188.725,29	D	61.214,57	374.552,28	124.612,42	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-188.725,29	D	61.214,57	374.552,28	124.612,42	C
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	293.120,79	C	319.111,20	40.990,41	15.000,00	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	293.120,79	C	319.111,20	40.990,41	15.000,00	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	160.977,45	C	339.007,45	252.759,45	74.729,45	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	145.757,40	C	323.261,13	227.690,13	50.186,40	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.220,05	C	15.746,32	25.069,32	24.543,05	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.714.351,22	C	3.753,42	275.532,97	1.986.130,77	C
CONTROLES CREDORES			1.979.724,17		723.086,64	943.835,11	2.200.472,64	



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

ANEXOS GERENCIAIS

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2017	EXT-000172	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-000173	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-000174	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-000175	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		326,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/12/2017	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.339,77	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.339,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/12/2017	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.334,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/12/2017	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		5,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000179	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		135,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000180	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		33,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000181	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		8,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000182	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		17,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000183	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000184	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		31,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/12/2017	EXT-000185	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000189	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		11,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000190	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		8,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000191	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2017	EXT-000192	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		4,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000168	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.551,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000169	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.711,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000170	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2017	EXT-000193	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		37,50	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					22	15.746,32	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	1.339,77	0,00



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2017 A 31/12/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1567	27/12/2017	1.1.1.2.02.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	3	EXTRATO	17,50	N
1568	27/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	3	EXTRATO	35,00	N
TOTAL DO DIA 27/12/2017:					52,50	
1598	29/12/2017	1.9.9.0.99.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	3	EXTRATO	391,95	N
1599	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	4	EXTRATO	130,54	N
1600	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	6	EXTRATO	61,71	N
1601	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	6	EXTRATO	19,53	N
1602	29/12/2017	1.3.2.5.01.99 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	7	EXTRATO	10,37	N
TOTAL DO DIA 29/12/2017:					614,10	
SALDO EM 30/11/2017:					9.217,47	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					666,60	
SALDO EM 31/12/2017:					9.884,07	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/12/2017 A 31/12/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	16.735,85
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	37	194.453,26
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	52,50
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.253,33
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.665,19
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	105,60
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	232,40
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	484,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	62,14
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	320,00
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	1.899,06
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	66	220.081,87
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	52,50



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE 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 01/12/2017 A 31/12/2017**Fornecedor: 245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2017	29/12/2017	180	GLOBAL	931	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/12/2017	20/12/2017	990288	SUBEMPENHO	922	1.933,01	0,00	1.933,01	0,00	1.933,01
20/12/2017	20/12/2017	990289	SUBEMPENHO	922	14.425,62	0,00	14.425,62	0,00	14.425,62
20/12/2017	20/12/2017	990290	SUBEMPENHO	922	2.670,25	0,00	2.670,25	0,00	2.670,25
27/12/2017	27/12/2017	990297	SUBEMPENHO	922	14.490,24	0,00	14.490,24	0,00	14.490,24
27/12/2017	27/12/2017	990298	SUBEMPENHO	922	2.813,89	62,14	2.813,89	0,00	2.813,89
27/12/2017	27/12/2017	990299	SUBEMPENHO	922	1.337,12	0,00	1.337,12	0,00	1.337,12
27/12/2017	27/12/2017	990300	SUBEMPENHO	922	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 7	38.550,13	62,14	38.550,13	0,00	38.550,13
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	51.050,13	62,14	38.550,13	12.500,00	51.050,13
TOTAL GERAL				Quantidade: 8	51.050,13	62,14	38.550,13	12.500,00	51.050,13

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/12/2017	434	EMP-000077	49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.	3	TRF ONLINE		760,00	0,00
01/12/2017	439	EMP-000086	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC3	3	TRF ONLINE		2.107,00	0,00
01/12/2017	440	EMP-000087	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC3	3	TRF ONLINE		94,00	0,00
01/12/2017	441	EMP-000088	252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGC3	3	TRF ONLINE		2.889,50	0,00
01/12/2017	438	EMP-000093	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		372,00	7,44
01/12/2017	435	EMP-000122	292 - J.F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME	3	TRF ONLINE		7.585,00	0,00
01/12/2017	436	EMP-000123	292 - J.F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME	3	TRF ONLINE		1.800,00	0,00
01/12/2017	437	EMP-000125	292 - J.F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI - ME	3	TRF ONLINE		600,00	0,00
01/12/2017	442	EMP-000167	283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	3	PAG ONLINE		253,00	0,00
04/12/2017	444	EMP-000108	290 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	6	OF141/2017		39.950,00	0,00
04/12/2017	443	EMP-990267	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
05/12/2017	445	EMP-990262	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		356,89	0,00
05/12/2017	446	EMP-990268	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		1,54	0,00
12/12/2017	137	EXT-000172	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
13/12/2017	138	EXT-000173	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
13/12/2017	139	EXT-000174	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		320,00	0,00
13/12/2017	140	EXT-000175	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		326,54	0,00
13/12/2017	141	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.339,77	0,00
13/12/2017	447	EMP-990276	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
14/12/2017	448	EMP-990277	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
15/12/2017	451	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
15/12/2017	450	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
15/12/2017	449	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
15/12/2017	453	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		445,45	0,00
15/12/2017	452	EMP-990266	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
18/12/2017	454	EMP-990269	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		24.538,03	8.329,86
18/12/2017	455	EMP-990270	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		7.000,00	0,00
18/12/2017	456	EMP-990271	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.813,41	0,00
18/12/2017	457	EMP-990272	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.786,59	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2017	458	EMP-990273	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		8.080,66	0,00
18/12/2017	459	EMP-990274	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		12.258,17	1.321,32
18/12/2017	460	EMP-990275	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		767,44	0,00
19/12/2017	463	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		4.071,93	0,00
19/12/2017	461	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		140,00	0,00
19/12/2017	462	EMP-000104	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
20/12/2017	464	EMP-990291	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
21/12/2017	465	EMP-990292	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.015,00	0,00
22/12/2017	467	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		3.083,58	0,00
22/12/2017	466	EMP-000119	291 - GILSON COSTA - ME	4	DOC ELETR		1.965,00	0,00
22/12/2017	148	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.334,77	0,00
22/12/2017	149	EXT-000176	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		5,00	0,00
22/12/2017	142	EXT-000179	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		135,00	0,00
22/12/2017	143	EXT-000180	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		33,75	0,00
22/12/2017	144	EXT-000181	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		8,10	0,00
22/12/2017	145	EXT-000182	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		17,98	0,00
22/12/2017	146	EXT-000183	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		220,00	0,00
22/12/2017	147	EXT-000184	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		31,50	0,00
22/12/2017	150	EXT-000185	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
22/12/2017	468	EMP-990278	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		51.803,12	9.873,72
22/12/2017	469	EMP-990279	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.705,36	0,00
22/12/2017	470	EMP-990280	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		126,08	0,00
22/12/2017	471	EMP-990281	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.520,00	0,00
22/12/2017	472	EMP-990282	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		293,59	0,00
22/12/2017	473	EMP-990283	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.956,44	0,00
22/12/2017	474	EMP-990284	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
22/12/2017	475	EMP-990285	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		14.595,18	3.320,51
22/12/2017	476	EMP-990286	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		4.811,43	0,00
22/12/2017	477	EMP-990287	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2017	478	EMP-990294	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/12/2017	479	EMP-990295	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/12/2017	480	EMP-990296	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/12/2017	481	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
27/12/2017	482	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
27/12/2017	483	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		224,20	0,00
27/12/2017	487	EMP-000092	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		248,00	4,96
27/12/2017	485	EMP-000104	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
27/12/2017	151	EXT-000189	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		11,25	0,00
27/12/2017	152	EXT-000190	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		8,10	0,00
27/12/2017	153	EXT-000191	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		220,00	0,00
27/12/2017	154	EXT-000192	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		4,96	0,00
27/12/2017	484	EMP-990293	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
27/12/2017	486	EMP-990301	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
28/12/2017	495	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
28/12/2017	496	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		170,00	0,00
28/12/2017	497	EMP-000046	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		55,00	0,00
28/12/2017	498	EMP-000047	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		140,00	0,00
28/12/2017	499	EMP-000119	291 - GILSON COSTA - ME	6	DOC ONLINE		1.965,00	0,00
28/12/2017	155	EXT-000168	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.551,88	0,00
28/12/2017	156	EXT-000169	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.711,71	0,00
28/12/2017	157	EXT-000170	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	PAG ONLINE		242,00	0,00
28/12/2017	489	EMP-000175	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		70,49	0,00
28/12/2017	491	EMP-000176	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		153,13	0,00
28/12/2017	494	EMP-000177	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	PAG ONLINE		18,00	0,00
28/12/2017	502	EMP-000178	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		493,47	0,00
28/12/2017	503	EMP-000179	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		36,00	0,00
28/12/2017	158	EXT-000193	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		37,50	0,00
28/12/2017	488	EMP-990263	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.774,54	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2017	490	EMP-990264	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.151,01	62,14
28/12/2017	492	EMP-990265	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
28/12/2017	493	EMP-990265	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	PAG ONLINE		440,00	0,00
28/12/2017	501	EMP-990302	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DOC ELETR		8,65	0,00
28/12/2017	500	EMP-990302	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		8,65	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						92	275.532,97	23.729,55
TOTAL ANULADO						4	3.753,42	0,00
TOTAL LÍQUIDO							271.779,55	23.729,55
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							1.339,77	0,00
TOTAL GERAL							270.439,78	23.729,55

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		802,86	0,00	0,00	802,86
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	128.325,20	3.973,51	26.763,53	105.535,18
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		128.325,20	3.973,51	26.763,53	105.535,18
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	42.734,00	32.446,07	20.486,24	54.693,83
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.734,00	32.446,07	20.486,24	54.693,83
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	424,56	182.338,22	182.522,13	240,65
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		424,56	182.338,22	182.522,13	240,65
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	83.591,96	1.790,39	41.965,65	43.416,70
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		83.591,96	1.790,39	41.965,65	43.416,70
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	9.494,37	200,28	42,00	9.652,65
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		9.494,37	200,28	42,00	9.652,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			171.862,06	36.419,58	47.249,77	161.031,87
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			171.862,06	36.419,58	47.249,77	161.031,87
TOTAL GRUPO			171.862,06	36.419,58	47.249,77	161.031,87
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			171.862,06	36.419,58	47.249,77	161.031,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			93.510,89	184.328,89	224.529,78	53.310,00
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			93.510,89	184.328,89	224.529,78	53.310,00
TOTAL GRUPO			93.510,89	184.328,89	224.529,78	53.310,00
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			93.510,89	184.328,89	224.529,78	53.310,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE 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 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2017			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	265.372,95	B	220.748,47	C	271.779,55	D	214.341,87
	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	265.372,95	J	220.748,47	K	271.779,55	L	214.341,87
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	220.748,47	N	271.779,55	O	214.341,87

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	105.535,18	105.535,18
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	54.693,83	54.693,83
4	0561	420-0	CEF SMTT	240,65	240,65
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	43.416,70	43.416,70
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	9.652,65	9.652,65
TOTAL				214.341,87	214.341,87

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 802,86 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	21.611,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	50,28		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.611,62 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	83.942,87 +	24h	50,28

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 44.793,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	364,56 -	44.429,03 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	9.985,00 -	34.444,03 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.090,50 -	29.353,53 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	760,00 -	28.593,53 +
01/12/2017	ATM - COBRANCA	357742	253,00 -	28.340,53 +
01/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	277,38 +	28.340,53 +
01/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	620,70 +	28.961,23 +
04/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	13,65 +	28.961,23 +
04/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	277,38 +	29.238,61 +
05/12/2017	ATM - TELEMAR	167700	356,89 -	28.881,72 +
05/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	363,96 +	28.881,72 +
05/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	28.895,37 +
06/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	363,96 +	29.259,33 +
08/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	347,64 +	29.259,33 +
11/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	347,64 +	29.606,97 +
11/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	143,85 +	29.606,97 +
12/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	313,68 +	29.606,97 +
12/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	143,85 +	29.750,82 +
13/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	313,68 +	30.064,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	360,30 +	30.064,50 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	738,75 -	29.325,75 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	28.695,75 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	26.233,25 +
15/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	360,30 +	26.593,55 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	17,50 +	26.611,05 +
19/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	140,00 -	26.471,05 +
19/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	163,50 +	26.471,05 +
20/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	13,65 +	26.471,05 +
20/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	163,50 +	26.634,55 +
21/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	13,65 +	26.634,55 +
21/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	26.648,20 +
22/12/2017	SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO	36100	35,00 +	26.683,20 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	451,33 -	26.231,87 +
22/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	196,80 +	26.231,87 +
22/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	13,65 +	26.245,52 +
26/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	0	327,00 +	26.245,52 +
26/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	196,80 +	26.442,32 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	243,04 -	26.199,28 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	738,75 -	25.460,53 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	630,00 -	24.830,53 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	244,31 -	24.586,22 +
27/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	327,00 +	24.913,22 +
28/12/2017	ATM - GPS	994001	700,00 -	24.213,22 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	37,50 -	24.175,72 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	21.713,22 +
28/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	365,00 -	21.348,22 +
28/12/2017	LIQ COB BLQ 24H	121212	263,40 +	21.348,22 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	263,40 +	21.611,62 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Deposante: SUPERINTENDÊNCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 87% CDI Valor Aplicado: 80.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	83.531,61
29/12/2017 ✓	Rendimento no Período	391,95 ✓
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	83.923,56
Saldo Líquido:	R\$ 83.923,56	
Taxa Período:	0,4692%	Taxa Anual: 6,0758%



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	27.039,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27.039,78 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	28.613,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 14.257,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	REPASSE MULTAS	281117	3.069,66 +	17.326,78 +
04/12/2017	REPASSE MULTAS	291117	2.072,32 +	19.399,10 +
05/12/2017	REPASSE MULTAS	301117	3.031,08 +	22.430,18 +
06/12/2017	REPASSE MULTAS	11217	1.473,74 +	23.903,92 +
07/12/2017	REPASSE MULTAS	41217	3.027,10 +	26.931,02 +
08/12/2017	REPASSE MULTAS	51217	711,90 +	27.642,92 +
11/12/2017	REPASSE MULTAS	61217	2.338,85 +	29.981,77 +
12/12/2017	REPASSE MULTAS	71217	686,71 +	30.668,48 +
13/12/2017	REPASSE MULTAS	81217	1.417,55 +	32.086,03 +
14/12/2017	REPASSE MULTAS	111217	1.271,42 +	33.357,45 +
15/12/2017	ATM - DOC ELETR	994001	445,45 -	32.912,00 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	32.006,24 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	31.100,48 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	30.194,72 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	29.288,96 +
15/12/2017	REPASSE MULTAS	121217	1.346,06 +	30.635,02 +
18/12/2017	REPASSE MULTAS	131217	955,26 +	31.590,28 +
19/12/2017	ATM - COBRANCA	207810	4.071,93 -	27.518,35 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	25.674,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/12/2017	REPASSE MULTAS	141217	222,81 +	25.897,21 +
20/12/2017	REPASSE MULTAS	151217	1.032,38 +	26.929,59 +
21/12/2017	REPASSE MULTAS	181217	1.329,00 +	28.258,59 +
21/12/2017	LANC A DEBITO	900111	1.015,00 -	27.243,59 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.083,58 -	24.160,01 +
22/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	1.965,00 -	22.195,01 +
22/12/2017	REPASSE MULTAS	191217	1.066,22 +	23.261,23 +
26/12/2017	REPASSE MULTAS	201217	1.215,51 +	24.476,74 +
26/12/2017	DEV DOC ON-LINE	124229	1.965,00 +	26.441,74 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	25.535,98 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	24.630,22 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	23.724,46 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	22.818,70 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	20.974,75 +
27/12/2017	ATM - DOC ELETR	994002	224,20 -	20.750,55 +
27/12/2017	REPASSE MULTAS	211217	2.684,62 +	23.435,17 +
28/12/2017	REPASSE MULTAS	221217	2.651,24 +	26.086,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 125568
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 85% CDI Valor Aplicado: 40.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Anterior Corrigido	28.476,88
29/12/2017	Rendimento no Período	130,54
29/12/2017	Saldo Atual Corrigido	28.607,42
Saldo Líquido:	R\$ 28.607,42	
Taxa Período:	0,4584%	Taxa Anual: 5,9321%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	226650	DB FOL PAG	6.751,66D	424,56C
04/12/2017	226650	TAR CX PRG	56,98D	367,58C
05/12/2017	226650	TAR CX PRG	1,54D	366,04C
11/12/2017	634492	CRED TEV	5.110,68C	5.476,72C
12/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	3.223,39C
13/12/2017	014353	DOC ELET E	1.661,31D	1.562,08C
13/12/2017	014354	DOC ELET E	871,04D	691,04C
13/12/2017	114859	TEV MESM T	320,00D	371,04C
13/12/2017	014353	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	362,39C
13/12/2017	014354	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	353,74C
15/12/2017	387254	CRED TEV	48.651,64C	49.005,38C
18/12/2017	226650	DB FOL PAG	48.593,12D	412,26C
20/12/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	353,74C
21/12/2017	550494	CRED TEV	77.859,35C	78.213,09C
22/12/2017	226650	DB FOL PAG	77.800,83D	412,26C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	370,26C
27/12/2017	379715	CRED TEV	27.809,00C	28.179,26C
27/12/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	28.120,74C
28/12/2017	828667	PAG GPS	21.926,38D	6.194,36C
28/12/2017	828668	PAG GPS	5.953,71D	240,65C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		240,65C

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	313186	RESGATE	39.950,00C	39.950,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	39.950,00D	0,00
04/12/2017	268087	RESGATE	39.950,00C	39.950,00C
04/12/2017	267820	RESGATE	23.716,82C	63.666,82C
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.950,00D	23.716,82C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	23.716,82D	0,00
07/12/2017	038633	CRED TEV	844,82C	844,82C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	844,82D	0,00
21/12/2017	307207	CRED TEV	864,33C	864,33C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	864,33D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	046185	DOC ELET E	1.965,00D	1.965,00D
28/12/2017	046185	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.973,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.973,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

0561/006/00000457-0

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0561/006/00000457-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0561/006/00000457-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	65.375,97
Total Resgates Período:	41.965,65
Rendimento Bruto:	61,71C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	61,71C

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3418,26512037	19.944,67C
01/12/2017	990001	APLICACAO	6846,35594779	39.950,00C
04/12/2017	268087	RESGATE	348,22477935	2.032,14D
04/12/2017	268087	RESGATE	157,00955602	916,26D
04/12/2017	268087	RESGATE	343,75473453	2.006,05D
04/12/2017	268087	RESGATE	154,71335453	902,86D
04/12/2017	268087	RESGATE	131,33005709	766,40D
04/12/2017	268087	RESGATE	3427,51591813	20.002,00D
04/12/2017	268087	RESGATE	359,89754750	2.100,26D
04/12/2017	268087	RESGATE	1923,33509135	11.224,03D
04/12/2017	990001	APLICACAO	4064,08265794	23.716,82C
07/12/2017	990001	APLICACAO	144,73069729	844,82C
21/12/2017	990001	APLICACAO	147,97589256	864,33C
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18958126	42,00D
28/12/2017	727220	RESGATE	337,80620674	1.973,65D
29/12/2017	-	Saldo Final	7430,63348945	43.416,70C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8


Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	038645	CRED TEV	93,87C	2.215,41C
21/12/2017	307180	CRED TEV	96,04C	2.311,45C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.269,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.269,45C

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

SAITE - 04160655

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0561/006/00000457-0 **FUNDOS**
 Fundos: 0058 - FIC EXECUTIVO ▾
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0
 Fundo Referência: 0058 - FIC EXECUTIVO
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período ✓	63.666,82
Rendimento Bruto:	19,53C ✓
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	19,53C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3761,50589913	63.647,29C
01/12/2017	313186	RESGATE	2360,48542100	39.950,00D
04/12/2017	267820	RESGATE	1401,02047813	23.716,82D
29/12/2017	-	Saldo Final		0,00C ✓

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

SUA CONTA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0561/006/00000458-8 **FUNDOS**
 Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: mês: Dezembro ano: 2017 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	10,37C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	10,37C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1263,61187606	7.372,83C
29/12/2017	-	Saldo Final	1263,61187606	7.383,20C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524