

Numero do Recibo: d1c46f190572c9d799392c3b95c1fe40  
Data da Entrega: 19/01/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 19/01/2019

---

Emitido em: 19/01/2019

**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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>63.677,24</b>	<b>140.622,19</b>	<b>140.622,19</b>
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.1.2	Taxas	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	21.183,53	91.006,54	91.006,54
1.3	Receita Patrimonial	0,00	332,63	5.916,23	5.916,23
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	332,63	5.916,23	5.916,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	332,63	5.916,23	5.916,23
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	332,63	5.916,23	5.916,23
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	332,63	5.916,23	5.916,23
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	42.161,08	43.699,42	43.699,42
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	42.161,08	43.699,42	43.699,42
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	42.161,08	43.699,42	43.699,42
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	42.161,08	43.699,42	43.699,42
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	42.161,08	43.699,42	43.699,42
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>63.677,24</b>	<b>140.622,19</b>	<b>140.622,19</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>63.677,24</b>	<b>140.622,19</b>	<b>140.622,19</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTEANDREZA 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: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - 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)
		215.000,00	241.978,98	261.862,64	233.154,53	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.329.552,00	45.228,61	24.778,32	85.566,63	110.344,95
		215.000,00	241.978,98	261.862,64	233.154,53	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.329.552,00	45.228,61	24.778,32	85.566,63	110.344,95
		<b>188.000,00</b>	<b>241.978,98</b>	<b>261.862,64</b>	<b>233.154,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.079.832,00</b>	<b>45.228,61</b>	<b>24.778,32</b>	<b>85.566,63</b>	<b>110.344,95</b>
		<b>99.000,00</b>	<b>236.018,46</b>	<b>237.912,66</b>	<b>201.158,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.641.112,93</b>	<b>29.560,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,94</b>	<b>56.963,94</b>
		99.000,00	236.018,46	237.912,66	201.158,22	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.641.112,93	29.560,70	0,00	56.963,94	56.963,94
		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
		51.000,00	177.384,51	177.384,51	177.384,51	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.352.164,29	16.173,95	0,00	0,36	0,36
		11.000,00	58.633,95	60.528,15	23.773,71	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.670,24	13.386,75	0,00	56.963,58	56.963,58
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40	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
		10.000,00	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
		<b>89.000,00</b>	<b>5.960,52</b>	<b>23.949,98</b>	<b>31.996,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>438.719,07</b>	<b>15.667,91</b>	<b>24.778,32</b>	<b>28.602,69</b>	<b>53.381,01</b>
		89.000,00	5.960,52	23.949,98	31.996,31	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	438.719,07	15.667,91	24.778,32	28.602,69	53.381,01
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	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: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - 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)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	673,26	5.340,64	7.081,85	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.060,39	4.849,85	5.463,37	16.562,83	22.026,20
		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
		14.000,00	3.731,84	5.931,84	11.863,23	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.028,40	3.768,16	0,00	0,45	0,45
		36.000,00	1.555,42	9.684,60	10.091,23	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.218,53	7.049,90	19.081,42	5.563,61	24.645,03
		0,00	0,00	2.992,90	2.960,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	0,00	233,53	6.475,80	6.709,33
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	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	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>249.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - 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)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.720,00	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
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>215.000,00</b>	<b>241.978,98</b>	<b>261.862,64</b>	<b>233.154,53</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.329.552,00</b>	<b>45.228,61</b>	<b>24.778,32</b>	<b>85.566,63</b>	<b>110.344,95</b>

  
\_\_\_\_\_  
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: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	666,60	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-56.402,20
RECURSOS ORDINÁRIOS	63.677,24	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.978,98	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>63.677,24</b>	<b>666,60</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>241.978,98</b>	<b>-56.402,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	190.818,13	196.352,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	190.818,13	196.352,32	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			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>190.818,13</b>	<b>196.352,32</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.708,11	-35.654,41	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.883,66	-278.120,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	22.960,07	23.729,55	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	16.235,79	16.735,85	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	484,00	484,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.334,71	14.406,55
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.707,02	2.665,19	INSS	8.750,73	8.263,59
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	71,10	105,60	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00
ISS	225,94	232,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	1.666,31
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.451,19	2.253,33	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	175,65	233,70
SALARIO FAMILIA	31,71	62,14	ISS	419,80	494,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	320,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	SALARIO FAMILIA	31,71	62,14
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	0,00	320,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF II	570,76	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	0,00	871,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>31.784,52</b>	<b>-290.045,65</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>11.334,71</b>	<b>14.406,55</b>

**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: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.028,66	265.372,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.994,86	214.341,87
CONTA ÚNICA	0,00	265.372,95	CONTA ÚNICA	0,00	214.341,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.028,66	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	155.994,86	0,00
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>123.028,66</b>	<b>265.372,95</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>155.994,86</b>	<b>214.341,87</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>409.308,55</b>	<b>172.346,22</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>409.308,55</b>	<b>172.346,22</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS 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: 2018

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/12/2018	EXT-000141	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		1.714,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-000142	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	PAG FOLHA		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-000129	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.807,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-000130	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.943,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/12/2018	EXT-000131	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000148	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		112,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000149	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		51,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000150	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		17,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000151	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		71,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000152	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		12,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-000153	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		330,00	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>11</b>	<b>11.334,71</b>	<b>0,00</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1603	03/12/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	202,80	N
1604	03/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	515,50	N
		TOTAL DO DIA 03/12/2018:			718,30	
1606	04/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	315,64	N
		TOTAL DO DIA 04/12/2018:			315,64	
1607	05/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	2.540,12	N
		TOTAL DO DIA 05/12/2018:			2.540,12	
1608	06/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.202,03	N
1611	06/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	202,80	N
		TOTAL DO DIA 06/12/2018:			1.404,83	
1612	07/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	1.533,82	E
		TOTAL DO DIA 07/12/2018:			0,00	
1613	10/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	168,50	N
1614	10/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	856,15	N
		TOTAL DO DIA 10/12/2018:			1.024,65	
1615	11/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	120,48	N
1616	11/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.139,37	N
		TOTAL DO DIA 11/12/2018:			1.259,85	
1617	12/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	58,74	N
1618	12/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	928,64	N
		TOTAL DO DIA 12/12/2018:			987,38	
1621	13/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	31,30	N
1622	13/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	653,68	N
		TOTAL DO DIA 13/12/2018:			684,98	
1624	14/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	281,95	N
1629	14/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5	PAG FOLHA	42.161,08	N
		TOTAL DO DIA 14/12/2018:			42.443,03	
1636	17/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	31,30	N
1637	17/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	895,34	N
		TOTAL DO DIA 17/12/2018:			926,64	
1639	18/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.153,22	N
		TOTAL DO DIA 18/12/2018:			1.153,22	
1641	19/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	315,64	N
		TOTAL DO DIA 19/12/2018:			315,64	
1642	20/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	3.026,25	N
		TOTAL DO DIA 20/12/2018:			3.026,25	
1667	21/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.256,15	N
		TOTAL DO DIA 21/12/2018:			1.256,15	
1683	24/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.146,71	N
		TOTAL DO DIA 24/12/2018:			1.146,71	
1688	26/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	42,45	N
1689	26/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.258,19	N
		TOTAL DO DIA 26/12/2018:			1.300,64	
1692	27/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	587,92	N
		TOTAL DO DIA 27/12/2018:			587,92	
1744	28/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	405,60	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1745	28/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	281,94	N
TOTAL DO DIA 28/12/2018:					687,54	
1746	31/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	3	EXTRATO	31,30	N
1747	31/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	270,28	N
1748	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5	EXTRATO	24,56	N
1749	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	23,40	N
1750	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	14,39	N
1752	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princip:	4	EXTRATO	1.533,82	N
TOTAL DO DIA 31/12/2018:					1.897,75	
<b>SALDO EM 30/11/2018:</b>					<b>76.944,95</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>63.677,24</b>	
<b>SALDO EM 31/12/2018:</b>					<b>140.622,19</b>	
<b>LANÇAMENTOS ESTORNADOS:</b>					<b>1.533,82</b>	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

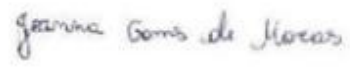
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 50 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>16.235,79</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>171.560,59</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>1.451,19</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>2.707,02</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>71,10</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>4,05</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>225,94</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>110,00</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>484,00</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>242,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>31,71</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>119,84</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>871,04</b>
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>19.257,54</b>
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>191,68</b>
Extra: 50	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF II			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>570,76</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>33</b>	<b>213.778,20</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>356,05</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/11/2018	129	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	24/12/2018	5 PAG ONLINE	6.807,57 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.					
28/11/2018	130	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	24/12/2018	5 PAG ONLINE	1.943,16 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>2</b>	<b>8.750,73 0,00</b>
12/12/2018	141	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	12/12/2018	5 DEBITO AUT	1.714,82 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A DE PAGAMENTO DO MES DE NEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>1.714,82 0,00</b>
28/12/2018	148	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/12/2018	3 TRF ONLINE	112,50 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LT ERPA, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MESES DE OUTUBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	149	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/12/2018	3 TRF ONLINE	51,00 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA LTDA, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MESES DE SETEMBRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018.					
28/12/2018	152	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/12/2018	4 TRF ONLINE	12,15 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENESES, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS AVULSAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 20180000000009 EMITIDA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018, Nº 20180000000010 EMITIDA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018, Nº 20180000000011 EMITIDA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>175,65 0,00</b>
28/12/2018	150	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 12 - ISS	28/12/2018	3 TRF ONLINE	17,82 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR SAMUEL SANTOS DE MORAES, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000100 E 201800000000199,					
28/12/2018	151	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 12 - ISS	28/12/2018	3 TRF ONLINE	71,98 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000136 EMITIDA EM 14/09/2018, 201800000000137 EMITIDA EM 14/09/2018, 201800000000147 EMITIDA EM 04/10/2018 E 201800000000158 EMITIDA EM 25/10/2018.					
28/12/2018	153	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 12 - ISS	28/12/2018	4 TRF ONLINE	330,00 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENESES, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS AVULSAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 20180000000009 EMITIDA EM 27 DE SETEMBRO DE 2018, Nº 20180000000010 EMITIDA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018, Nº 20180000000011 EMITIDA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>3</b>	<b>419,80 0,00</b>
28/11/2018	131	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 14 - INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	24/12/2018	5 PAG ONLINE	242,00 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 20180000000010 DE 31/10/2018) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018  
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>242,00</b>
					<b>0,00</b>
21/12/2018	142	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	21/12/2018	5	31,71
		22 - SALARIO FAMILIA		PAG FOLHA	0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR COMISSONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO DE 2018.					
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>				<b>1</b>	<b>31,71</b>
					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>11</b>	<b>11.334,71</b>
					<b>0,00</b>

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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>1.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,83</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.753,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>56.858,52</b>	<b>28.708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.566,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>44.661,98</b>	<b>-19.883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (1)	18.504,25	16.235,79	8.750,73	0,00	25.989,31
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	779,03	484,00	242,00	0,00	1.021,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	5.067,86	2.707,02	0,00	0,00	7.774,88
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	108,60	71,10	175,65	0,00	4,05
ISS (12)	297,92	225,94	419,80	0,00	104,06
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	1.714,79	1.451,19	1.714,82	0,00	1.451,16
SALARIO FAMILIA (22)	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	317,62	119,84	0,00	0,00	437,46
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	0,00	0,00	1.742,08
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	0,00	0,00	383,36
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF II (50)	0,00	570,76	0,00	0,00	570,76
<b>TOTAL</b>	<b>27.852,79</b>	<b>22.960,07</b>	<b>11.334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.478,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	1.773.972,68	171.560,59	0,00	0,00	1.945.533,27
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	46.215,90	19.257,54	0,00	0,00	65.473,44
<b>TOTAL</b>	<b>1.820.188,58</b>	<b>190.818,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.006,71</b>

**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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
<b>TOTAL</b>	<b>1.848.041,37</b>	<b>213.778,20</b>	<b>11.334,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.484,86</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.963.815,70</b>	<b>222.602,65</b>	<b>11.334,71</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.162.583,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>1.963.815,70</b>				<b>2.162.583,64</b>

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: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018****Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/12/2018	03/12/2018	256	GLOBAL	937	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32
11/12/2018	11/12/2018	269	GLOBAL	937	19,32	0,00	19,32	0,00	19,32
18/12/2018	18/12/2018	270	GLOBAL	937	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32
21/12/2018	21/12/2018	271	GLOBAL	937	19,32	0,00	0,00	19,32	19,32
28/12/2018	28/12/2018	283	GLOBAL	937	19,32	0,00	19,32	0,00	19,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38,64</b>	<b>57,96</b>	<b>96,60</b>

**Fornecedor: 284 - GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
26/12/2018	26/12/2018	282	ORDINÁRIO	972	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,00</b>

**Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2018	11/12/2018	990284	SUBEMPENHO	932	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
11/12/2018	11/12/2018	990285	SUBEMPENHO	932	13.225,68	0,00	0,00	13.225,68	13.225,68
11/12/2018	11/12/2018	990286	SUBEMPENHO	932	4.599,94	31,71	0,00	4.599,94	4.599,94
11/12/2018	11/12/2018	990287	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
26/12/2018	26/12/2018	990303	SUBEMPENHO	932	15.361,36	0,00	0,00	15.361,36	15.361,36
26/12/2018	26/12/2018	990304	SUBEMPENHO	932	1.904,18	0,00	0,00	1.904,18	1.904,18
26/12/2018	26/12/2018	990305	SUBEMPENHO	932	15.218,51	0,00	0,00	15.218,51	15.218,51
26/12/2018	26/12/2018	990306	SUBEMPENHO	932	3.879,71	31,71	0,00	3.879,71	3.879,71
26/12/2018	26/12/2018	990307	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>56.963,58</b>	<b>63,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,58</b>	<b>56.963,58</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 15</b>	<b>61.126,18</b>	<b>63,42</b>	<b>4.104,64</b>	<b>57.021,54</b>	<b>61.126,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 15</b>	<b>61.126,18</b>	<b>63,42</b>	<b>4.104,64</b>	<b>57.021,54</b>	<b>61.126,18</b>



**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 - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

---

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

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/12/2018	540	EMP-990280	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		126,35	0,00
03/12/2018	541	EMP-990281	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		217,64	0,00
04/12/2018	542	EMP-990282	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
12/12/2018	141	EXT-000141	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		1.714,82	0,00
14/12/2018	543	EMP-990288	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		73.996,53	49.811,23
14/12/2018	544	EMP-990289	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		936,80	0,00
14/12/2018	545	EMP-990290	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG FOLHA		7.617,08	1.008,62
14/12/2018	546	EMP-990291	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG FOLHA		1.671,61	0,00
18/12/2018	547	EMP-990292	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		53,90	0,00
19/12/2018	548	EMP-990302	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.270,50	0,00
21/12/2018	142	EXT-000142	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG FOLHA		31,71	0,00
21/12/2018	549	EMP-990293	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		53.717,39	10.351,79
21/12/2018	550	EMP-990294	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		2.334,57	0,00
21/12/2018	551	EMP-990295	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		11.812,80	0,00
21/12/2018	552	EMP-990296	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		2.792,77	0,00
21/12/2018	553	EMP-990297	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		3.339,00	0,00
21/12/2018	554	EMP-990298	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		240,54	0,00
21/12/2018	555	EMP-990299	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG ONLINE		15.727,62	3.136,73
21/12/2018	556	EMP-990300	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG ONLINE		1.910,41	0,00
21/12/2018	557	EMP-990301	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG ONLINE		1.287,39	0,00
24/12/2018	143	EXT-000129	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.807,57	0,00
24/12/2018	144	EXT-000130	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.943,16	0,00
24/12/2018	145	EXT-000131	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
24/12/2018	560	EMP-000273	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		219,76	0,00
24/12/2018	561	EMP-000274	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.465,79	0,00
24/12/2018	563	EMP-000275	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		65,11	0,00
24/12/2018	564	EMP-000276	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		730,57	0,00
24/12/2018	566	EMP-000277	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6,82	0,00
24/12/2018	567	EMP-000278	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		76,52	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 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
24/12/2018	558	EMP-990265	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.894,20	0,00
24/12/2018	559	EMP-990266	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		13.275,00	0,00
24/12/2018	562	EMP-990267	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.599,94	31,71
24/12/2018	565	EMP-990268	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
26/12/2018	568	EMP-990308	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
26/12/2018	569	EMP-990309	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/12/2018	570	EMP-990310	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/12/2018	571	EMP-990311	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/12/2018	572	EMP-000280	314 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	3	PAG ONLINE		335,71	0,00
27/12/2018	573	EMP-000281	314 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	3	PAG ONLINE		335,71	0,00
28/12/2018	580	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
28/12/2018	592	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	TRF ONLINE		179,80	0,00
28/12/2018	594	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		4.463,10	0,00
28/12/2018	586	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
28/12/2018	581	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
28/12/2018	582	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
28/12/2018	585	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
28/12/2018	575	EMP-000143	302 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	3	TRF ONLINE		3.488,66	0,00
28/12/2018	146	EXT-000148	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		112,50	0,00
28/12/2018	147	EXT-000149	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		51,00	0,00
28/12/2018	148	EXT-000150	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		17,82	0,00
28/12/2018	149	EXT-000151	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		71,98	0,00
28/12/2018	150	EXT-000152	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4	TRF ONLINE		12,15	0,00
28/12/2018	151	EXT-000153	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4	TRF ONLINE		330,00	0,00
28/12/2018	597	EMP-000157	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
28/12/2018	591	EMP-000157	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
28/12/2018	596	EMP-000157	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	0,00
28/12/2018	574	EMP-000193	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME3	3	DOC ELETR		29,88	0,00
28/12/2018	579	EMP-000197	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		297,00	5,94

**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: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
28/12/2018	589	EMP-000216	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		851,96	0,00
28/12/2018	588	EMP-000216	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		2.033,26	0,00
28/12/2018	576	EMP-000234	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME3		DOC ELETR		29,88	0,00
28/12/2018	587	EMP-000238	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		24,15	0,00
28/12/2018	577	EMP-000239	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		24,15	0,00
28/12/2018	578	EMP-000240	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		28,98	0,00
28/12/2018	583	EMP-000241	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		24,15	0,00
28/12/2018	584	EMP-000244	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		24,15	0,00
28/12/2018	595	EMP-000272	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		69,93	0,00
28/12/2018	598	EMP-000279	315 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARRO LTDA	3	TRF ONLINE		576,66	0,00
28/12/2018	600	EMP-000284	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AV.DEBITO		0,09	0,00
28/12/2018	590	EMP-990269	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
28/12/2018	593	EMP-990283	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
31/12/2018	599	EMP-000157	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.199,55	356,05
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>72</b>	<b>248.943,27</b>	<b>65.477,17</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>3</b>	<b>4.424,15</b>	<b>356,05</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>244.519,12</b>	<b>65.121,12</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI</b>							<b>29,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>244.489,24</b>	<b>65.121,12</b>

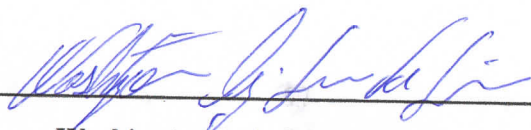
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

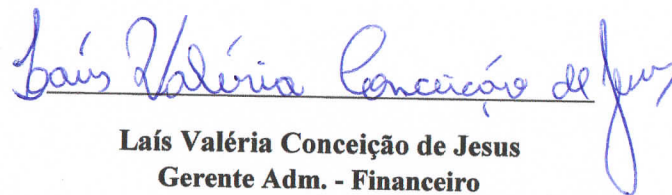


200	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	2	1.600,00	0	0,00	0	0,00	2	1.600,00	800,00
201	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICADA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	4	37,60	0	0,00	0	0,00	4	37,60	9,40
202	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALIDADE.	150	1.485,00	0	0,00	0	0,00	150	1.485,00	9,90
203	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	70	10.430,00	0	0,00	0	0,00	70	10.430,00	149,00
204	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	37	12.580,00	0	0,00	0	0,00	37	12.580,00	340,00
205	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	0	0,00	7	462,00	0	0,00	7	462,00	66,00
206	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	0	0,00	1	90,00	0	0,00	1	90,00	90,00
207	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	0	0,00	1	24,66	0	0,00	1	24,66	24,66
<b>Total</b>		<b>4.651</b>	<b>70.365,08</b>	<b>1.175,70</b>	<b>5.340,64</b>	<b>1.177,70</b>	<b>4.853,03</b>	<b>4.649</b>	<b>70.852,69</b>	

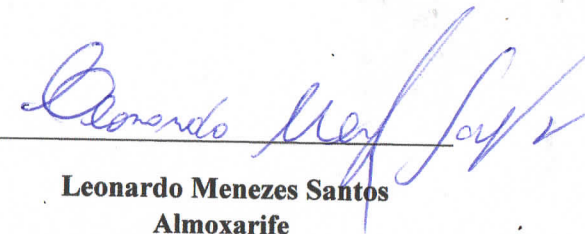
4.649 70.852,69



**Washington Luiz Soares da Silva**  
Superintendente



**Laís Valéria Conceição de Jesus**  
Gerente Adm. - Financeiro



**Leonardo Menezes Santos**  
Almoxarife



**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE  
ITABAIANA  
ESTADO DE SERGIPE**

---

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsavel que acompanhou a conferencia e que tambem assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia R\$ **0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatorios contabeis, hoje encerados. para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferencia abaixo indentificados.

Itabaiana, 31 de dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	79.567,91	1.634,49	11.222,34	69.980,06			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		79.567,91	1.634,49	11.222,34	69.980,06			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	6.199,15	20.600,36	21.073,93	5.725,58			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.199,15	20.600,36	21.073,93	5.725,58			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	10.125,25	235.925,26	212.108,97	33.941,54			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		10.125,25	235.925,26	212.108,97	33.941,54			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	12.424,25	17.355,19	42,00	29.737,44			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.424,25	17.355,19	42,00	29.737,44			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	13.909,24	1.940,14	42,00	15.807,38			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		13.909,24	1.940,14	42,00	15.807,38			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	123.028,66	<b>B</b>	277.455,44	<b>C</b>	244.489,24	<b>D</b>	155.994,86
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	<b>I</b>	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	<b>J</b>	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	<b>K</b>	123.028,66	<b>L</b>	277.455,44	<b>M</b>	244.489,24	<b>N</b>	155.994,86
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			<b>O</b>	277.455,44	<b>P</b>	244.489,24	<b>Q</b>	155.994,86
	DISPONÍVEL (R=D+I)							<b>R</b>	155.994,86



**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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018**

---

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	69.980,06	69.980,06
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	5.725,58	5.725,58
4	0561	420-0	CEF SMTT	33.941,54	33.941,54
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	29.737,44	29.737,44
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	15.807,38	15.807,38
<b>TOTAL</b>				<b>155.994,86</b>	<b>155.994,86</b>

  
\_\_\_\_\_  
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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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	6.745,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.745,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	63.247,79 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 16.633,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	820607	343,99 -	16.289,84 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	202,80 +	16.492,64 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	202,80 +	16.492,64 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	202,80 +	16.695,44 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	16.695,44 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	120,48 +	16.695,44 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	16.863,94 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	58,74 +	16.863,94 +
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	120,48 +	16.984,42 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	31,30 +	16.984,42 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	58,74 +	17.043,16 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	17.074,46 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	31,30 +	17.074,46 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	17.105,76 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	42,45 +	17.105,76 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	42,45 +	17.148,21 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	57130	335,71 -	16.812,50 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	57171	335,71 -	16.476,79 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	405,60 +	16.476,79 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	576,66 -	15.900,13 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	29,88 -	15.870,25 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	15.846,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	28,98 -	15.817,12 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	630,00 -	15.187,12 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	630,00 -	14.557,12 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	12.094,62 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	837,25 -	11.257,37 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	837,25 -	10.420,12 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.488,66 -	6.931,46 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	24,15 -	6.907,31 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	24,15 -	6.883,16 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	6.853,28 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	291,06 -	6.562,22 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	253,30 -	6.308,92 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	31,30 +	6.308,92 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	405,60 +	6.714,52 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	6.745,82 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S  
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63  
Conta: 22 / 300.249-5

---

**Especificação do Título**

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

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	62.963,96
31/12/2018	Rendimento no Período	270,28
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	63.234,24
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 63.234,24</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4292%</b>	<b>Taxa Anual: 5,5454%</b>

---



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	6.735,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.735,53 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6.199,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		REPASSE MULTAS	281118	515,50 + ✓	6.714,65 +
04/12/2018		REPASSE MULTAS	291118	315,64 +	7.030,29 +
05/12/2018		REPASSE MULTAS	301118	2.540,12 + ✓	9.570,41 +
06/12/2018		REPASSE MULTAS	31218	1.202,03 +	10.772,44 +
07/12/2018		REPASSE MULTAS	41218	1.533,82 +	12.306,26 +
10/12/2018		REPASSE MULTAS	51218	856,15 + ✓	13.162,41 +
11/12/2018		REPASSE MULTAS	61218	1.139,37 + ✓	14.301,78 +
12/12/2018		REPASSE MULTAS	71218	928,64 +	15.230,42 +
13/12/2018		REPASSE MULTAS	101218	653,68 +	15.884,10 +
14/12/2018		REPASSE MULTAS	111218	281,95 + ✓	16.166,05 +
17/12/2018		REPASSE MULTAS	121218	895,34 + ✓	17.061,39 +
18/12/2018		REPASSE MULTAS	131218	1.153,22 + ✓	18.214,61 +
19/12/2018		REPASSE MULTAS	141218	315,64 + ✓	18.530,25 +
19/12/2018		LANC A DEBITO	900446	1.270,50 -	17.259,75 +
20/12/2018		REPASSE MULTAS	171218	3.026,25 +	20.286,00 +
21/12/2018		REPASSE MULTAS	181218	1.256,15 +	21.542,15 +
24/12/2018		REPASSE MULTAS	191218	1.146,71 + ✓	22.688,86 +
26/12/2018		REPASSE MULTAS	201218	1.258,19 + ✓	23.947,05 +
27/12/2018		REPASSE MULTAS	211218	587,92 + ✓	24.534,97 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	23.602,01 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	22.669,05 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	932,96 -	21.736,09 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	932,96 -	20.803,13 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	19.870,17 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	18.937,21 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	18.004,25 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	17.071,29 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,50 -	15.227,79 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	13.383,84 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	851,96 -	12.531,88 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.033,26 -	10.498,62 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	100374	4.533,03 -	5.965,59 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	179,80 -	5.785,79 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	342,15 -	5.443,64 +
28/12/2018		REPASSE MULTAS	241218	281,94 +	5.725,58 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2018	226650	TAR CX PRG	56,98D	56,98D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	56,98C	0,00
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.451,18D	1.451,18D
12/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	263,66D	1.714,84D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.714,84C	0,00
13/12/2018	157205	CRED TEV	33.456,07C	33.456,07C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	33.456,07D	0,00
14/12/2018	226650	DB FOL PAG	33.402,17D	33.402,17D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.402,17C	0,00
18/12/2018	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
20/12/2018	356528	CRED TEV	58.340,32C	58.340,32C
20/12/2018	370842	CRED TEV	79.764,20C	138.104,52C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	138.104,52D	0,00
21/12/2018	226650	DB FOL PAG	77.596,93D	77.596,93D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	77.596,93C	0,00
24/12/2018	874587	PAG GPS	24.662,32D	24.662,32D
24/12/2018	874588	PAG GPS	765,34D	25.427,66D
24/12/2018	874589	PAG GPS	7.307,07D	32.734,73D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.734,73C	0,00
26/12/2018	226650	TAR CX PRG	58,52D	58,52D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	100,52D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	100,52C	0,00
28/12/2018	226650	DB FOL PAG	2.108,75D	2.108,75D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.108,75C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.125,21C	1.712,919542
Aplicações	171.560,59C	29.005,769519
Resgates	147.768,82D	24.982,072182
Rendimento Bruto no Mês	24,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.941,54C	5.736,616878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	56,98D	9,638598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.714,84D	289,996866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	33.456,07C	5.657,492763
14 / 12	RESGATE	33.402,17D	5.648,112933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	53,90D	9,113314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	138.104,52C	23.348,276755
21 / 12	RESGATE	77.596,93D	13.118,102669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	32.734,73D	5.533,689701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	100,52D	16,991701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.125,21C	1.712,919542
Aplicações	171.560,59C	29.005,769519
Resgates	147.768,82D	24.982,072182
Rendimento Bruto no Mês	24,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.941,54C	5.736,616878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	2.108,75D	356,426397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/12/2018	251755	CRED TEV	15.316,60C	15.316,60C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	15.316,60D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	078250	CRED TEV	2.015,19C	2.015,19C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	2.015,19D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.424,25C	2.101,856198
Aplicações	17.331,79C	2.931,307292
Resgates	42,00D	7,099635
Rendimento Bruto no Mês	23,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.737,44C	5.026,063856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	15.316,60C	2.590,678658
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.015,19C	340,628634

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/12/2018	251764	CRED TEV	1.701,84C	1.701,84C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.701,84D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	078265	CRED TEV	223,91C	223,91C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	223,91D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.909,24C	2.353,077935
Aplicações	1.925,75C	325,700058
Resgates	42,00D	7,099607
Rendimento Bruto no Mês	14,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.807,38C	2.671,678387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.701,84C	287,852432
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	223,91C	37,847626

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524