

Numero do Recibo: fa9048c54343cfba07512d6ed49bc410  
Data da Entrega: 17/05/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO DE ABRIL

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 22/05/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 22/05/2018

---

Emitido em: 13/06/2018

**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: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2018 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>3.435,24</b>	<b>3.435,24</b>
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>2.350,24</b>	<b>2.350,24</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>2.350,24</b>	<b>2.350,24</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>2.350,24</b>	<b>2.350,24</b>
<b>1.3.2.1.00.01</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>2.350,24</b>	<b>2.350,24</b>
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	579,24	2.350,24	2.350,24
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.9.9.0.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
<b>1.9.9.0.99.01</b>	<b>Outras Receitas - Primárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>3.435,24</b>	<b>3.435,24</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>579,24</b>	<b>3.435,24</b>	<b>3.435,24</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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		215.000,00	70.701,61	155.626,43	159.245,67	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	583.226,78	663.457,93	31.871,82	695.329,75
		215.000,00	70.701,61	155.626,43	159.245,67	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	583.226,78	663.457,93	31.871,82	695.329,75
		<b>188.000,00</b>	<b>70.631,61</b>	<b>155.626,43</b>	<b>159.245,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.825.672,62</b>	<b>569.279,40</b>	<b>663.077,93</b>	<b>31.871,82</b>	<b>694.949,75</b>
		<b>99.000,00</b>	<b>28.532,98</b>	<b>139.116,27</b>	<b>139.205,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>392.487,69</b>	<b>391.459,40</b>	<b>19.816,42</b>	<b>411.275,82</b>
		99.000,00	28.532,98	139.116,27	139.205,64	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.298.000,00	392.487,69	391.459,40	19.816,42	411.275,82
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	28.344,22	119.111,09	119.111,09	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	328.301,78	335.334,89	0,00	335.334,89
		11.000,00	188,76	20.005,18	20.094,55	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	24.185,91	47.522,91	19.816,42	67.339,33
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	49.000,00	39.000,00	8.601,60	0,00	8.601,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>89.000,00</b>	<b>42.098,63</b>	<b>16.510,16</b>	<b>20.040,03</b>	<b>25.588,47</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.672,62</b>	<b>176.791,71</b>	<b>271.618,53</b>	<b>12.055,40</b>	<b>283.673,93</b>
		89.000,00	42.098,63	16.510,16	20.040,03	25.588,47
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.672,62	176.791,71	271.618,53	12.055,40	283.673,93
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.870,00	234,80	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	4.598,63	3.331,76	2.921,87	1.266,87
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.130,00	93.483,77	75.385,97	3.338,39	78.724,36
		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	0,00	5.931,84	5.931,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00	21.398,96	17.795,52	2.200,00	19.995,52
		36.000,00	37.500,00	5.766,56	10.336,32	31.733,44
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	229.308,07	43.674,18	150.296,21	5.887,01	156.183,22
		0,00	0,00	1.480,00	850,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.803,23	16.000,00	13.323,23	630,00	13.953,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.327,38</b>	<b>13.947,38</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
		<b>24.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.327,38</b>	<b>12.947,38</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
		24.000,00	70,00	0,00	0,00	70,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.327,38	12.947,38	380,00	0,00	380,00
		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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
			20.000,00	70,00	0,00	0,00	70,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.327,38	12.947,38	380,00	0,00	380,00
			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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>215.000,00</b>	<b>70.701,61</b>	<b>155.626,43</b>	<b>159.245,67</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.840.000,00</b>	<b>583.226,78</b>	<b>663.457,93</b>	<b>31.871,82</b>	<b>695.329,75</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 ABRIL/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	533,51	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	296.267,89
RECURSOS ORDINÁRIOS	579,24	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.701,61	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>579,24</b>	<b>533,51</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>70.701,61</b>	<b>296.267,89</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	164.607,78	187.215,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	164.607,78	187.215,27	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>164.607,78</b>	<b>187.215,27</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	-3.619,24	-17.653,93	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-84.924,82	188.889,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	15.126,78	13.006,44	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.930,70	6.900,73	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.534,54	14.193,16
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.210,56	1.712,86	INSS	8.516,94	6.402,05
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	142,05	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00
ISS	110,00	110,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.108,13	1.673,33
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82
SALARIO FAMILIA	63,42	62,14	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.887,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	112,00	200,50	SALARIO FAMILIA	63,42	62,14
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	288,00	200,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-73.417,28</b>	<b>184.241,82</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.534,54</b>	<b>14.193,16</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</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

**BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.648,23	215.799,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.181,82	277.328,89
CONTA ÚNICA	0,00	215.799,34	CONTA ÚNICA	0,00	277.328,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367.648,23	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	374.181,82	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>367.648,23</b>	<b>215.799,34</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>374.181,82</b>	<b>277.328,89</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>459.417,97</b>	<b>587.789,94</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>459.417,97</b>	<b>587.789,94</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

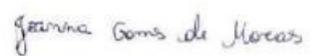
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

<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	10/04/2018	EXT-000048	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000049	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000050	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000051	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			288,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000052	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		703,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/04/2018	EXT-000053	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.404,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-000044	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.542,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-000045	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.974,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/04/2018	EXT-000046	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-000044	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.542,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-000044	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.542,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/04/2018	EXT-000057	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		63,42	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>11</b>	<b>21.076,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>1</b>	<b>6.542,38</b>	<b>0,00</b>

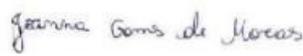
  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - (ESTORNO)**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Sta</b>
518	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	382,96	N
519	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTRATO	127,49	N
520	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	7,32	E
522	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	61,47	N
523	30/04/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	7,32	N
TOTAL DO DIA 30/04/2018:					579,24	
<b>SALDO EM 31/03/2018:</b>					<b>2.856,00</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>579,24</b>	
<b>SALDO EM 30/04/2018:</b>					<b>3.435,24</b>	
<b>LANÇAMENTOS ESTORNADOS:</b>					<b>7,32</b>	

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

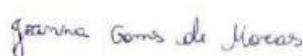
  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/04/2018 A 30/04/2018**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>8.930,70</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>46</b>	<b>162.599,99</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.253,33</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>2.210,56</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>142,05</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>12,70</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</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>1</b>	<b>242,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>63,42</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>112,00</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>2.007,79</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>105,67</b>
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>191,68</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>71</b>	<b>179.734,56</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>118,37</b>

  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

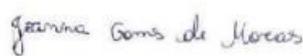
  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - DESPESA 01/04/2018 A 30/04/2018**

Extra: 1	Descrição: INSS		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>8.516,94</b>	<b>0,00</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.253,33</b>	<b>0,00</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>2.108,13</b>	<b>0,00</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>242,00</b>	<b>0,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>63,42</b>	<b>0,00</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>288,00</b>	<b>0,00</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>871,04</b>	<b>0,00</b>
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II		
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>191,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>14.534,54</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 - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018**

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
<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)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>16.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>35.491,06</b>	<b>-3.619,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,82</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>748.382,75</b>	<b>-84.924,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.457,93</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
INSS (1)	9.242,94	8.930,70	8.516,94	0,00	9.656,70
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	384,13	242,00	242,00	0,00	384,13
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	4.773,32	2.210,56	2.108,13	0,00	4.875,75
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	8,10	142,05	0,00	0,00	150,15
ISS (12)	260,50	110,00	0,00	0,00	370,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,35	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	485,78	112,00	288,00	0,00	309,78
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	191,68	0,00	191,68
<b>TOTAL</b>	<b>18.470,84</b>	<b>15.063,36</b>	<b>14.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.063,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	587.369,58	162.599,99	0,00	0,00	749.969,57
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	19.789,83	2.007,79	0,00	0,00	21.797,62
<b>TOTAL</b>	<b>607.159,41</b>	<b>164.607,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.767,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>625.630,25</b>	<b>179.671,14</b>	<b>14.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>790.830,27</b>

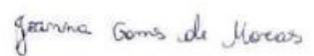
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018**

Descrição	Saldo Em 31/03/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2018
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.426.257,89</b>	<b>91.127,08</b>	<b>14.471,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.913,85</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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018****Fornecedor: 298 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	90	GLOBAL	937	439,50	0,00	0,00	439,50	439,50
25/04/2018	25/04/2018	91	GLOBAL	937	122,10	0,00	0,00	122,10	122,10
25/04/2018	25/04/2018	92	GLOBAL	937	24,93	0,00	0,00	24,93	24,93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>586,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,53</b>	<b>586,53</b>

**Fornecedor: 176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	97	GLOBAL	937	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05
25/04/2018	25/04/2018	98	GLOBAL	937	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,05</b>	<b>124,05</b>

**Fornecedor: 171 - CENTRAL NET INFORMATICA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/04/2018	30/04/2018	100	ORDINÁRIO	961	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>

**Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	93	ESTIMATIVO	931	6.482,86	0,00	0,00	6.482,86	6.482,86
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>6.482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,86</b>	<b>6.482,86</b>

**Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/04/2018	10/04/2018	78	GLOBAL	937	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
25/04/2018	25/04/2018	89	GLOBAL	937	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>

**Fornecedor: 209 - ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - ME.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/04/2018	16/04/2018	79	ORDINÁRIO	957	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.393,00</b>

**Fornecedor: 49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018****Fornecedor: 49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	94	GLOBAL	937	1.780,05	0,00	0,00	1.780,05	1.780,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.780,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,05</b>	<b>1.780,05</b>

**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
30/04/2018	30/04/2018	990089	SUBEMPENHO	932	14.584,13	0,00	14.584,13	0,00	14.584,13
30/04/2018	30/04/2018	990090	SUBEMPENHO	932	4.792,29	63,42	4.792,29	0,00	4.792,29
30/04/2018	30/04/2018	990091	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>19.816,42</b>	<b>63,42</b>	<b>19.816,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.816,42</b>

**Fornecedor: 174 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	99	GLOBAL	937	71,84	0,00	0,00	71,84	71,84
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>71,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,84</b>	<b>71,84</b>

**Fornecedor: 263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2018	25/04/2018	95	GLOBAL	937	367,16	0,00	0,00	367,16	367,16
25/04/2018	25/04/2018	96	GLOBAL	937	179,40	0,00	0,00	179,40	179,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>546,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,56</b>	<b>546,56</b>

**Fornecedor: 297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/04/2018	02/04/2018	76	GLOBAL	941	37.500,00	4,50	0,00	37.500,00	37.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>37.500,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>

**Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/04/2018	26/04/2018	990087	SUBEMPENHO	941	926,55	0,00	926,55	0,00	926,55
30/04/2018	30/04/2018	990088	SUBEMPENHO	941	353,69	0,00	353,69	0,00	353,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>1.280,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,24</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 20</b>	<b>70.058,15</b>	<b>67,92</b>	<b>21.096,66</b>	<b>48.961,49</b>	<b>70.058,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 20</b>	<b>70.058,15</b>	<b>67,92</b>	<b>21.096,66</b>	<b>48.961,49</b>	<b>70.058,15</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 - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

\_\_\_\_\_  
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 01/04/2018 A 30/04/2018**

<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>
02/04/2018	94	EMP-990067	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		60,06	0,00
05/04/2018	102	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		1.000,00	15,00
05/04/2018	103	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
05/04/2018	101	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		1.500,00	22,50
05/04/2018	95	EMP-000026	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
05/04/2018	96	EMP-000031	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
05/04/2018	97	EMP-000034	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
05/04/2018	98	EMP-000036	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		43,47	0,00
05/04/2018	99	EMP-000046	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
05/04/2018	100	EMP-000049	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
06/04/2018	104	EMP-000075	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
10/04/2018	43	EXT-000048	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
10/04/2018	44	EXT-000049	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
10/04/2018	45	EXT-000050	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
10/04/2018	46	EXT-000051	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		288,00	0,00
10/04/2018	47	EXT-000052	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		703,97	0,00
10/04/2018	48	EXT-000053	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.404,16	0,00
10/04/2018	105	EMP-990069	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
10/04/2018	106	EMP-990070	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
16/04/2018	107	EMP-000026	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
16/04/2018	108	EMP-000031	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
16/04/2018	109	EMP-000034	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
16/04/2018	110	EMP-000036	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		43,47	0,00
16/04/2018	111	EMP-000075	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
23/04/2018	113	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
23/04/2018	114	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
23/04/2018	112	EMP-000024	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		846,77	12,70
23/04/2018	115	EMP-990071	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.162,50	0,00
24/04/2018	49	EXT-000044	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	PAG ONLINE		6.542,38	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 01/04/2018 A 30/04/2018**

<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>
24/04/2018	50	EXT-000045	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.974,56	0,00
24/04/2018	51	EXT-000046	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
24/04/2018	117	EMP-000086	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		141,32	0,00
24/04/2018	119	EMP-000087	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		42,94	0,00
24/04/2018	121	EMP-000088	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4,50	0,00
24/04/2018	116	EMP-990064	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.870,82	0,00
24/04/2018	118	EMP-990065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.594,97	63,42
24/04/2018	120	EMP-990066	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
25/04/2018	122	EMP-000027	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		1.995,00	0,00
25/04/2018	123	EMP-000037	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		583,94	0,00
25/04/2018	124	EMP-990084	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/04/2018	125	EMP-990085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/04/2018	126	EMP-990086	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/04/2018	127	EMP-000080	134 - WAGNO PASSOS NASCIMENTO	3	TRF ONLINE		4.008,47	621,26
27/04/2018	128	EMP-000081	134 - WAGNO PASSOS NASCIMENTO	3	TRF ONLINE		8.016,94	0,00
27/04/2018	129	EMP-000082	134 - WAGNO PASSOS NASCIMENTO	3	TRF ONLINE		2.672,31	0,00
27/04/2018	130	EMP-000083	134 - WAGNO PASSOS NASCIMENTO	3	TRF ONLINE		4.008,47	0,00
27/04/2018	131	EMP-000085	134 - WAGNO PASSOS NASCIMENTO	3	TRF ONLINE		1.336,16	0,00
27/04/2018	132	EMP-990068	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
30/04/2018	133	EMP-000024	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
30/04/2018	135	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		618,76	0,00
30/04/2018	53	EXT-000044	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.542,38	0,00
30/04/2018	148	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
30/04/2018	52	EXT-000057	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		63,42	0,00
30/04/2018	134	EMP-000074	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		53,13	0,00
30/04/2018	136	EMP-990072	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		51.736,28	10.021,00
30/04/2018	137	EMP-990073	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.225,80	0,00
30/04/2018	138	EMP-990074	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.520,00	0,00
30/04/2018	139	EMP-990075	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.245,02	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: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

<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>
30/04/2018	140	EMP-990076	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.339,00	0,00
30/04/2018	141	EMP-990077	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		75,86	0,00
30/04/2018	142	EMP-990078	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.049,16	0,00
30/04/2018	143	EMP-990079	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.377,60	0,00
30/04/2018	144	EMP-990080	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		20.609,78	3.927,05
30/04/2018	145	EMP-990081	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		948,28	0,00
30/04/2018	146	EMP-990082	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		1.819,01	0,00
30/04/2018	147	EMP-990083	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		1.122,95	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>66</b>	<b>181.362,56</b>	<b>15.139,48</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>7</b>	<b>7.582,35</b>	<b>12,70</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>173.780,21</b>	<b>15.126,78</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI</b>							<b>6.542,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>167.237,83</b>	<b>15.126,78</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DECRETO Nº 0048**  
**de 02 de ABRIL de 2018.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0988) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

**Adiciona: 81.000,00**

**Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.**

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)



**DECRETO Nº 0048**  
**de 02 de ABRIL de 2018.**

- (0962) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0965) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0967) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0968) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0974) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0987) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE  
26.122.0003 - 3390.19.00 - AUXILIO-FARDAMENTO  
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE



---

**DECRETO Nº 0048**  
**de 02 de ABRIL de 2018.**

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

**Reduz: 81.000,00**

**Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**

ITABAIANA - SE, 02 DE ABRIL DE 2018.

*Jose Luiz Santiago de Mendonça*

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM ABRIL/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>			<b>306.751,50</b>
	<b>INCORPORADO(S) (+)</b>			<b>0,00</b>
	<b>GERAL (=)</b>			<b>306.751,50</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

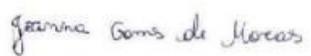
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM ABRIL/2018**

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>			<b>0,00</b>
	<b>INCORPORADO(S) (+)</b>			<b>0,00</b>
	<b>GERAL (=)</b>			<b>0,00</b>

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

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dia(s) do mês de Abril de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 30 de ABRIL 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 TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2018			
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	168.863,99	19.893,91	31.785,28	156.972,62			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		168.863,99	19.893,91	31.785,28	156.972,62			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	115.334,58	22.292,69	8.092,04	129.535,23			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		115.334,58	22.292,69	8.092,04	129.535,23			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	9.814,59	136.050,62	133.818,89	12.046,32			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.814,59	136.050,62	133.818,89	12.046,32			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	61.299,58	1.868,48	42,00	63.126,06			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		61.299,58	1.868,48	42,00	63.126,06			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	11.532,63	208,10	42,00	11.698,73			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.532,63	208,10	42,00	11.698,73			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	367.648,23	<b>B</b>	180.313,80	<b>C</b>	173.780,21	<b>D</b>	374.181,82
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 GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	367.648,23	<b>J</b>	180.313,80	<b>K</b>	173.780,21	<b>L</b>	374.181,82
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	180.313,80	<b>N</b>	173.780,21	<b>O</b>	374.181,82



**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 TESOURARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018**

---

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

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



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	156.972,62	156.972,62
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	129.535,23	129.535,23
4	0561	420-0	CEF SMTT	12.046,32	12.046,32
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	63.126,06	63.126,06
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	11.698,73	11.698,73
<b>TOTAL</b>				<b>374.181,82</b>	<b>374.181,82</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
Limite de contrato / Cheque especial	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 período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Aggrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Saldo Anterior: 802,86 +

**Data Local Histórico Documento 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	71.506,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	636,70		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>71.506,32 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB/RDB	85.484,58 +	24h	636,70

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Saldo Anterior: 83.780,65 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.263,81 +	83.780,65 +
03/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.039,30 +	83.780,65 +
03/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.263,81 +	85.044,46 +
04/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.042,30 +	85.044,46 +
04/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.039,30 +	86.083,76 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	86.035,46 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	67,62 -	85.967,84 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	85.919,54 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	43,47 -	85.876,07 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	33,81 -	85.842,26 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	85.793,96 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	84.316,46 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	985,00 -	83.331,46 +
05/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	80.868,96 +
05/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	471,20 +	80.868,96 +
05/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.042,30 +	81.911,26 +
06/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	584,60 +	81.911,26 +
06/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	471,20 +	82.382,46 +
06/04/2018		DEV DOC ON-LINE	123745	67,62 +	82.450,08 +
06/04/2018		DEV DOC ON-LINE	123746	48,30 +	82.498,38 +
06/04/2018		DEV DOC ON-LINE	123747	43,47 +	82.541,85 +
06/04/2018		DEV DOC ON-LINE	123748	33,81 +	82.575,66 +
09/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	474,84 +	82.575,66 +
09/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	584,60 +	83.160,26 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.008,00 +	83.160,26 +
10/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	474,84 +	83.635,10 +
11/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	199,80 +	83.635,10 +
11/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.008,00 +	84.643,10 +
12/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	636,48 +	84.643,10 +
12/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	199,80 +	84.842,90 +
13/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	268,40 +	84.842,90 +
13/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	636,48 +	85.479,38 +
16/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	43,47 -	85.435,91 +
16/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	33,81 -	85.402,10 +
16/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	67,62 -	85.334,48 +
16/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,30 -	85.286,18 +
16/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	842,18 +	85.286,18 +
16/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	85.554,58 +
17/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.128,44 +	85.554,58 +
17/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	842,18 +	86.396,76 +
18/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	86.396,76 +
18/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.128,44 +	90.525,20 +
19/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.107,90 +	90.525,20 +
19/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	90.659,40 +
20/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	815,06 +	90.659,40 +
20/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.107,90 +	91.767,30 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	89.923,35 +
23/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	87.460,85 +
23/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	837,25 -	86.623,60 +
23/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	808,20 +	86.623,60 +
23/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	815,06 +	87.438,66 +
24/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	942,40 +	87.438,66 +
24/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	808,20 +	88.246,86 +
25/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	636,70 +	88.246,86 +
25/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	942,40 +	89.189,26 +
26/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	639,70 +	89.189,26 +
26/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	636,70 +	89.825,96 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	19.421,09 -	70.404,87 +
27/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.352,13 +	70.404,87 +
27/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	639,70 +	71.044,57 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	53,13 -	70.991,44 +
30/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	837,25 -	70.154,19 +
30/04/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	636,70 +	70.154,19 +
30/04/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.352,13 +	71.506,32 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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 Banese - PÓS CDI

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\$)
29/03/2018	Saldo Anterior Corrigido	85.083,34
30/04/2018	Rendimento no Período	382,96
30/04/2018	Saldo Atual Corrigido	85.466,30
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 85.466,30</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4500%</b>	<b>Taxa Anual: 5,5368%</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	101.687,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>101.687,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB/RDB	29.133,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Saldo Anterior: 86.340,97 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/04/2018		REPASSE MULTAS	270318	1.454,07 +	87.795,04 +
03/04/2018		REPASSE MULTAS	280318	2.507,39 +	90.302,43 +
04/04/2018		REPASSE MULTAS	290318	2.053,15 +	92.355,58 +
05/04/2018		REPASSE MULTAS	20418	1.240,54 +	93.596,12 +
06/04/2018		REPASSE MULTAS	30418	1.630,92 +	95.227,04 +
09/04/2018		REPASSE MULTAS	40418	1.405,73 +	96.632,77 +
10/04/2018		REPASSE MULTAS	50418	660,32 +	97.293,09 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2018		REPASSE MULTAS	60418	1.170,94 +	98.464,03 +
12/04/2018		REPASSE MULTAS	90418	439,16 +	98.903,19 +
13/04/2018		REPASSE MULTAS	100418	640,33 +	99.543,52 +
16/04/2018		REPASSE MULTAS	110418	258,80 +	99.802,32 +
17/04/2018		REPASSE MULTAS	120418	1.027,82 +	100.830,14 +
18/04/2018		REPASSE MULTAS	130418	1.188,13 +	102.018,27 +
19/04/2018		REPASSE MULTAS	160418	867,24 +	102.885,51 +
20/04/2018		REPASSE MULTAS	170418	1.312,97 +	104.198,48 +
23/04/2018		REPASSE MULTAS	180418	652,57 +	104.851,05 +
23/04/2018		LANC A DEBITO	900921	1.162,50 -	103.688,55 +
24/04/2018		REPASSE MULTAS	190418	640,48 +	104.329,03 +
25/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	583,94 -	103.745,09 +
25/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.995,00 -	101.750,09 +
25/04/2018		REPASSE MULTAS	200418	309,56 +	102.059,65 +
26/04/2018		REPASSE MULTAS	230418	1.023,56 +	103.083,21 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	102.150,25 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	101.217,29 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	100.284,33 +
27/04/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	932,96 -	99.351,37 +
27/04/2018		REPASSE MULTAS	240418	1.478,48 +	100.829,85 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/04/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	618,76 -	100.211,09 +
30/04/2018		REPASSE MULTAS	250418	203,04 +	100.414,13 +

**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 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\$)
29/03/2018	Saldo Anterior Corrigido	28.993,61
30/04/2018	Rendimento no Período	127,49
30/04/2018	Saldo Atual Corrigido	29.121,10
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 29.121,10</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4397%</b>	<b>Taxa Anual: 5,4061%</b>



## :: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/04/2018	226650	TAR CX PRG	60,06D	9.754,52C
09/04/2018	757529	CRED TEV	288,00C	10.042,52C
09/04/2018	757594	CRED TEV	2.108,13C	12.150,65C
09/04/2018	757632	CRED TEV	3.316,05C	15.466,70C
10/04/2018	020557	DOC ELET E	2.108,13D	13.358,57C
10/04/2018	020558	DOC ELET E	1.062,72D	12.295,85C
10/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,32D	10.042,53C
10/04/2018	208165	ENVIO TEV	288,00D	9.754,53C
10/04/2018	020557	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	9.745,03C
10/04/2018	020558	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	9.735,53C
20/04/2018	306869	CRED TEV	31.082,80C	40.818,33C
24/04/2018	867654	PAG GPS	21.554,52D	19.263,81C
24/04/2018	867655	PAG GPS	686,50D	18.577,31C
24/04/2018	867656	PAG GPS	6.549,05D	12.028,26C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.986,26C
27/04/2018	279914	CRED TEV	85.244,17C	97.230,43C
30/04/2018	226650	DB FOL PAG	85.184,11D	12.046,32C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		12.046,32C



## :: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/04/2018	204543	CRED TEV	856,02C	856,02C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	856,02D	0,00
23/04/2018	478485	CRED TEV	950,99C	950,99C
23/04/2018	990001	APL AUTOM	950,99D	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/04/2018 5,870089
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.299,58C	10.453,018408
Aplicações	1.807,01C	307,988216
Resgates	42,00D	7,155914
Rendimento Bruto no Mês	61,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.126,06C	10.753,850711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	856,02C	145,944060
23 / 04	APLICACAO	950,99C	162,044156
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155914
	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.



## :: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/04/2018	204560	CRED TEV	95,11C	4.217,55C
23/04/2018	478474	CRED TEV	105,67C	4.323,22C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.281,22C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		4.281,22C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

**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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.410,19C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.417,51C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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.



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2018**

---

<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