

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	b1edafe46025e382e81dfb67da3371d8
Data da Entrega:	30/03/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 30/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 30/03/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59.200,07	124.211,44	124.211,44
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.048,33	54.289,20	54.289,20
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	59.200,07	124.211,44	124.211,44



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	200.000,00	200.000,00	3.327.100,00	70.921,83	2.360.251,58	219.918,18	407.378,78	194.296,22	348.859,50	2.011.392,08	966.848,42
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	200.000,00	200.000,00	3.327.100,00	70.921,83	2.360.251,58	219.918,18	407.378,78	194.296,22	348.859,50	2.011.392,08	966.848,42
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	76.000,00	104.500,00	30.787,86	30.787,86	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	30.787,86	73.712,14
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	76.000,00	104.000,00	30.787,86	30.787,86	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	30.787,86	73.212,14
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	62.000,00	102.000,00	2.423.100,00	17.275,04	2.049.451,09	195.335,34	370.077,43	185.838,58	329.459,76	1.719.991,33	373.648,91
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.532.000,00	144.859,91	268.135,66	144.859,91	268.135,66	1.263.864,34	268.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	324.816,06	28.604,88	57.438,24	24.017,30	28.833,36	295.982,70	25.183,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.837,84	14.722,04	2.326,45	10.624,20	2.112,45	10.410,20	4.311,84	5.277,96
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.180,00	4.960,00	9.920,00	4.960,00	4.960,00	57.220,00	2.820,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	72.000,00	10.000,00	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	5.854,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	8.797,20	49.198,99	10.395,31	14.517,77	7.020,03	9.717,77	39.481,22	20.801,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.740,00	21.488,72	3.288,79	4.396,28	1.968,89	2.357,49	19.131,23	13.511,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	75.600,00	6.300,00	12.600,00	0,00	6.300,00	69.300,00	15.400,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	75.600,00	6.300,00	12.600,00	0,00	6.300,00	69.300,00	9.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	191.000,00	0,00	22.000,00	169.000,00	8.529,10	18.399,10	7.263,75	9.763,55	2.638,55	3.361,94	15.037,16	150.600,90
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.354,50	18.224,50	7.089,15	9.588,95	2.638,55	3.361,94	14.862,56	21.775,50
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	174,60	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	174,60	9.825,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	22.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	40.000,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00	14.329,83	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83	278.170,17
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.329,83	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83	85.670,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	98.000,00	0,00	188.500,00	0,00	171.683,70	5.819,09	9.737,80	5.819,09	9.737,80	161.945,90	16.816,30
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	78.000,00	0,00	79.000,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	3.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.083,70	5.819,09	9.737,80	5.819,09	9.737,80	86.345,90	3.916,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.327.100,00	200.000,00	200.000,00	3.327.100,00	70.921,83	2.360.251,58	219.918,18	407.378,78	194.296,22	348.859,50	2.011.392,08	966.848,42

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		59.200,07	ORÇAMENTÁRIA		194.296,22
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.322,72		26 - Transporte	194.296,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.829,02				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.048,33				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		164.016,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.870,41
451120200 - Repasse Recebido	164.016,02		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	190,00	
			21881010201 - Inss	10.646,71	
			21881010401 - Irrf	5.089,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.699,33	21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010201 - Inss	13.304,96		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	
21881010401 - Irrf	7.345,87		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	103,93				
21881011307 - Sinatran	359,27		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		542.500,16
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190004 - BANCOS - SMTT	542.500,16	
SALDO ANTERIOR		508.751,37			
11111190004 - BANCOS - SMTT	508.751,37				
Total Geral dos Ingressos:		758.666,79	Total Geral dos Dispêndios:		758.666,79

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.160.183,87 D	241.920,71	489.325,71	198.434,22	488.831,84	1.203.670,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		555.820,77 D	236.720,71	484.125,71	198.434,22	488.831,84	594.107,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		508.751,37 D	227.305,11	463.560,87	193.556,32	472.690,03	542.500,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		508.751,37 D	227.305,11	463.560,87	193.556,32	472.690,03	542.500,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		508.751,37 D	227.305,11	463.560,87	193.556,32	472.690,03	542.500,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	508.751,37 D	224.476,09	457.973,55	190.727,30	467.102,71	542.500,16 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		508.751,37 D	224.476,09	457.973,55	190.727,30	467.102,71	542.500,16 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	18.784,30 D	30.599,77	65.628,53	17.199,17	36.318,71	32.184,90 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	157.568,15 D	27.941,74	55.899,04	8.457,64	82.287,75	177.052,25 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	172.509,91 D	165.034,35	330.368,23	164.072,49	345.596,90	173.471,77 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	4.382,60 D	21,56	3.943,64	949,00	2.801,35	3.455,16 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	28.519,44 D	161,93	746,71	49,00	98,00	28.632,37 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	126.234,01 D	716,74	1.387,40	0,00	0,00	126.950,75 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.829,02	5.587,32	2.829,02	5.587,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.829,02	5.587,32	2.829,02	5.587,32	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	2.829,02	5.587,32	2.829,02	5.587,32	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	893,41	1.771,53	893,41	1.771,53	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	17,05	33,61	17,05	33,61	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.018,33	2.045,56	1.018,33	2.045,56	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	21,56	36,63	21,56	36,63	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	161,93	312,59	161,93	312,59	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	716,74	1.387,40	716,74	1.387,40	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00
115000000 - ESTOQUES		47.069,40 D	9.415,60	20.403,15	4.877,90	15.928,85	51.607,10 D
115600000 - ALMOXARIFADO		47.069,40 D	9.415,60	20.403,15	4.877,90	15.928,85	51.607,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		47.069,40 D	9.415,60	20.403,15	4.877,90	15.928,85	51.607,10 D
115610100 - Material de Consumo	P	41.916,57 D	7.651,95	18.470,75	4.743,45	15.625,65	44.825,07 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.059,30 D	158,00	326,75	102,00	270,75	1.115,30 D
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.170,60 D	1.605,65	1.605,65	32,45	32,45	3.743,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		604.363,10 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	609.563,10 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		604.363,10 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	609.563,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		604.363,10 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	609.563,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		604.363,10 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	609.563,10 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		42.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	42.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.821,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.821,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	9.271,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.286,80 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.286,80 D	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.114.400,41 C	217.426,63	641.908,14	247.877,51	583.582,94	1.144.851,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		77.965,13 C	217.426,63	515.535,13	247.877,51	457.209,93	108.416,01 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.017,66 C	168.877,21	340.151,99	173.464,79	325.573,90	28.605,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	144.859,91	268.135,66	144.859,91	268.135,66	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	144.859,91	268.135,66	144.859,91	268.135,66	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	144.859,91	268.135,66	144.859,91	268.135,66	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	136.213,91	250.582,13	136.213,91	250.582,13	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.892,05	10.458,33	5.892,05	10.458,33	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.753,95	7.095,20	2.753,95	7.095,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.017,30 C	24.017,30	72.016,33	28.604,88	57.438,24	28.604,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.017,30 C	24.017,30	72.016,33	28.604,88	57.438,24	28.604,88 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	24.017,30 C	24.017,30	72.016,33	28.604,88	57.438,24	28.604,88 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.101,18 C	25.969,01	120.880,97	46.813,39	82.354,88	46.945,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		26.101,18 C	25.969,01	120.880,97	46.813,39	82.354,88	46.945,56 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.101,18 C	25.969,01	120.880,97	46.813,39	82.354,88	46.945,56 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		26.101,18 C	25.969,01	120.880,97	46.813,39	82.354,88	46.945,56 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	26.101,18 C	25.969,01	120.880,97	46.813,39	82.354,88	46.945,56 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.846,29 C	22.580,41	54.502,17	27.599,33	49.281,15	32.865,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.945,32 C	10.646,71	30.175,40	13.304,96	23.951,67	16.603,57 C
21881010201 - Inss	F	13.408,29 C	10.646,71	30.175,40	13.304,96	23.951,67	16.066,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.089,03 C	5.089,03	11.537,43	7.449,80	12.538,83	7.449,80 C
21881010401 - Irrf	F	5.089,03 C	5.089,03	11.537,43	7.345,87	12.434,90	7.345,87 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	0,00	103,93	103,93	103,93 C
218810108 - ISS		1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C
21881010801 - Iss	F	1,51 C	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		359,27 C	359,27	718,54	359,27	718,54	359,27 C
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	718,54	359,27	718,54	359,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.414,56 C	5.585,40	11.170,80	5.585,30	11.170,60	8.414,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.751,70 C	4.922,54	9.845,08	4.922,44	9.844,88	7.751,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	1.325,72	662,86	1.325,72	662,86 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	900,00	900,00	900,00	900,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	900,00	900,00	900,00	900,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		187.714,00 D	210.180,48	397.894,48	0,00	0,00	397.894,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		152.109,11 D	173.464,79	325.573,90	0,00	0,00	325.573,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		123.275,75 D	144.859,91	268.135,66	0,00	0,00	268.135,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		123.275,75 D	144.859,91	268.135,66	0,00	0,00	268.135,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		123.275,75 D	144.859,91	268.135,66	0,00	0,00	268.135,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		122.771,75 D	132.763,91	255.535,66	0,00	0,00	255.535,66 D
311210101 - Vencimentos e Salários		85.516,80 D	91.243,72	176.760,52	0,00	0,00	176.760,52 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		15.430,76 D	15.704,20	31.134,96	0,00	0,00	31.134,96 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		4.848,00 D	4.848,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		4.566,28 D	5.892,05	10.458,33	0,00	0,00	10.458,33 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.341,25 D	2.753,95	7.095,20	0,00	0,00	7.095,20 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	4.032,08	4.032,08	0,00	0,00	4.032,08 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		8.068,66 D	8.289,91	16.358,57	0,00	0,00	16.358,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		504,00 D	12.096,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		504,00 D	12.096,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		28.833,36 D	28.604,88	57.438,24	0,00	0,00	57.438,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		28.833,36 D	28.604,88	57.438,24	0,00	0,00	57.438,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		28.833,36 D	28.604,88	57.438,24	0,00	0,00	57.438,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		24.017,30 D	28.604,88	52.622,18	0,00	0,00	52.622,18 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.816,06 D	0,00	4.816,06	0,00	0,00	4.816,06 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.604,89 D	36.715,69	72.320,58	0,00	0,00	72.320,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.050,95 D	4.877,90	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.050,95 D	4.877,90	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.050,95 D	4.877,90	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.050,95 D	4.877,90	15.928,85	0,00	0,00	15.928,85 D
332000000 - SERVIÇOS		24.553,94 D	31.837,79	56.391,73	0,00	0,00	56.391,73 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.445,28 D	6.300,00	16.745,28	0,00	0,00	16.745,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.445,28 D	6.300,00	16.745,28	0,00	0,00	16.745,28 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		10.445,28 D	6.300,00	16.745,28	0,00	0,00	16.745,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.108,66 D	24.637,79	38.746,45	0,00	0,00	38.746,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.108,66 D	24.637,79	38.746,45	0,00	0,00	38.746,45 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.960,00 D	4.960,00	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00 D
332310400 - Comunicação		3.640,25 D	5.395,46	9.035,71	0,00	0,00	9.035,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	174,60	174,60	0,00	0,00	174,60 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.157,70 D	2.373,04	4.530,74	0,00	0,00	4.530,74 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.424,72 D	2.814,00	4.238,72	0,00	0,00	4.238,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.107,49 D	3.288,79	4.396,28	0,00	0,00	4.396,28 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		708,89 D	708,89	1.417,78	0,00	0,00	1.417,78 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		69,90 D	59,90	129,80	0,00	0,00	129,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		328,70 D	0,00	328,70	0,00	0,00	328,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		818,50 D	831,90	1.650,40	0,00	0,00	1.650,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		233.497,46 C	0,00	0,00	223.216,09	456.713,55	456.713,55 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
412000000 - TAXAS		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.837,48 C	0,00	0,00	29.877,35	59.714,83	59.714,83 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		27.079,18 C	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		27.079,18 C	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27.079,18 C	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		27.079,18 C	0,00	0,00	27.048,33	54.127,51	54.127,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.758,30 C	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.758,30 C	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.758,30 C	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		168.647,78 C	0,00	0,00	164.016,02	332.663,80	332.663,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		168.486,09 C	0,00	0,00	164.016,02	332.502,11	332.502,11 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.486,09 C	0,00	0,00	164.016,02	332.502,11	332.502,11 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		168.486,09 C	0,00	0,00	164.016,02	332.502,11	332.502,11 C
451120200 - Repasse Recebido		168.486,09 C	0,00	0,00	164.016,02	332.502,11	332.502,11 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130600 - Indenizações e Restituições		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.748.508,81 D	71.094,46	6.219.603,27	172,63	532.251,69	5.819.430,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.616.429,75 D	71.094,46	6.087.524,21	172,63	400.172,63	5.687.351,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.616.429,75 D	71.094,46	6.087.524,21	172,63	400.172,63	5.687.351,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.327.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	400.000,00	3.327.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.932.000,00 D	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		775.000,00 D	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
52211010201 - Investimentos		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.289.329,75 D	71.094,46	2.360.424,21	172,63	172,63	2.360.251,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.289.329,75 D	71.094,46	2.360.424,21	172,63	172,63	2.360.251,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.289.329,75 D	71.094,46	2.360.424,21	172,63	172,63	2.360.251,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.289.329,75 D	71.094,46	2.360.424,21	0,00	0,00	2.360.424,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	172,63	172,63	172,63 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 D	0,00	132.079,06	0,00	132.079,06	132.079,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48	3.387,48 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	0,00	3.387,48 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,48	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 D	0,00	128.691,58	0,00	128.691,58	128.691,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		111.623,46 D	0,00	111.623,46	0,00	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.068,12 D	0,00	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.748.508,81 C	964.298,59	4.429.511,87	1.035.220,42	10.116.863,45	5.819.430,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.616.429,75 C	964.108,59	4.202.497,47	1.035.030,42	9.889.849,05	5.687.351,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	59.200,07	124.211,44	59.200,07	124.211,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		65.011,37 D	59.200,07	124.211,44	0,00	0,00	124.211,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		65.011,37 D	59.200,07	124.211,44	0,00	0,00	124.211,44 D
621110100 - Receita Tributária		35.012,20 D	29.322,72	64.334,92	0,00	0,00	64.334,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.758,30 D	2.829,02	5.587,32	0,00	0,00	5.587,32 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		27.240,87 D	27.048,33	54.289,20	0,00	0,00	54.289,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		65.011,37 C	0,00	0,00	59.200,07	124.211,44	124.211,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		65.011,37 C	0,00	0,00	59.200,07	124.211,44	124.211,44 C
621210100 - Receita Tributária		35.012,20 C	0,00	0,00	29.322,72	64.334,92	64.334,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.758,30 C	0,00	0,00	2.829,02	5.587,32	5.587,32 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		27.240,87 C	0,00	0,00	27.048,33	54.289,20	54.289,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.616.429,75 C	904.908,52	4.078.286,03	975.830,35	9.765.637,61	5.687.351,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.327.100,00 C	488.001,49	3.319.355,12	488.001,49	6.646.455,12	3.327.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.037.770,25 C	71.094,46	2.560.424,21	172,63	3.527.272,63	966.848,42 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		740.670,25 C	40.306,60	2.431.636,35	172,63	3.132.172,63	700.536,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		300.183,94 C	0,00	1.856.816,06	0,00	2.157.000,00	300.183,94 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		440.486,31 C	40.306,60	574.820,29	172,63	975.172,63	400.352,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		297.100,00 C	30.787,86	128.787,86	0,00	395.100,00	266.312,14 C
622110201 - Investimentos		297.100,00 C	30.787,86	128.787,86	0,00	395.100,00	266.312,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.289.329,75 C	416.907,03	758.930,91	487.828,86	3.119.182,49	2.360.251,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.101.869,15 C	220.090,81	407.551,41	71.094,46	2.360.424,21	1.952.872,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.897,32 C	195.556,22	350.119,50	221.178,18	408.638,78	58.519,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		154.563,28 C	1.260,00	1.260,00	195.556,22	350.119,50	348.859,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.289.329,75 C	416.907,03	758.930,91	487.828,86	3.119.182,49	2.360.251,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.289.329,75 C	416.907,03	758.930,91	487.828,86	3.119.182,49	2.360.251,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.289.329,75 C	416.907,03	758.930,91	487.828,86	3.119.182,49	2.360.251,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.101.869,15 C	219.918,18	407.378,78	71.094,46	2.360.424,21	1.953.045,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.897,32 C	195.556,22	350.119,50	221.178,18	408.638,78	58.519,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		154.563,28 C	1.260,00	1.260,00	195.556,22	350.119,50	348.859,50 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	172,63	172,63	0,00	0,00	172,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	190,00	227.014,40	190,00	227.014,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	190,00	3.767,48	190,00	3.767,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.197,48 C	0,00	190,00	0,00	3.387,48	3.197,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		190,00 C	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 C	0,00	223.246,92	0,00	223.246,92	128.691,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	0,00	111.623,46	0,00	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.623,46 C	0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		785.126,78 D	223.216,09	456.713,55	0,00	0,00	1.008.342,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		785.126,78 D	223.216,09	456.713,55	0,00	0,00	1.008.342,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		785.126,78 D	223.216,09	456.713,55	0,00	0,00	1.008.342,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		785.126,78 D	223.216,09	456.713,55	0,00	0,00	1.008.342,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	508.257,12 D	195.274,35	400.814,51	0,00	0,00	703.531,47 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	508.257,12 D	195.274,35	400.814,51	0,00	0,00	703.531,47 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	276.869,66 D	27.941,74	55.899,04	0,00	0,00	304.811,40 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	276.869,66 D	27.941,74	55.899,04	0,00	0,00	304.811,40 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	276.869,66 D	27.941,74	55.899,04	0,00	0,00	304.811,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		785.126,78 C	599.249,09	5.419.785,41	822.465,18	5.876.498,96	1.008.342,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		785.126,78 C	599.249,09	5.419.785,41	822.465,18	5.876.498,96	1.008.342,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		785.126,78 C	599.249,09	5.419.785,41	822.465,18	5.876.498,96	1.008.342,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		785.126,78 C	599.249,09	5.419.785,41	822.465,18	5.876.498,96	1.008.342,87 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		367.728,33 C	160.471,65	2.449.801,40	223.388,72	2.502.333,65	430.645,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		367.728,33 C	160.471,65	2.449.801,40	223.388,72	2.502.333,65	430.645,40 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	339.771,03 C	160.471,65	2.449.801,40	195.446,98	2.446.434,61	374.746,36 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	339.771,03 C	160.471,65	2.449.801,40	195.446,98	2.446.434,61	374.746,36 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	27.957,30 C	0,00	0,00	27.941,74	55.899,04	55.899,04 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	27.957,30 C	0,00	0,00	27.941,74	55.899,04	55.899,04 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	27.957,30 C	0,00	0,00	27.941,74	55.899,04	55.899,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		59.619,16 C	220.090,81	2.453.188,88	160.471,65	2.449.801,40	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.619,16 C	220.090,81	2.453.188,88	160.471,65	2.449.801,40	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	59.619,16 C	220.090,81	2.453.188,88	160.471,65	2.449.801,40	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.619,16 C	220.090,81	2.453.188,88	160.471,65	2.449.801,40	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		81.352,61 C	217.426,63	515.535,13	247.877,51	457.209,93	111.803,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.542,92 C	195.746,22	461.932,96	221.178,18	408.828,78	78.974,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	53.542,92 C	195.746,22	461.932,96	221.178,18	408.828,78	78.974,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.542,92 C	195.746,22	461.932,96	221.178,18	408.828,78	78.974,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.809,69 C	21.680,41	53.602,17	26.699,33	48.381,15	32.828,61 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		276.426,68 C	1.260,00	1.260,00	190.727,30	467.153,98	465.893,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	276.426,68 C	1.260,00	1.260,00	190.727,30	467.153,98	465.893,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	276.426,68 C	1.260,00	1.260,00	190.727,30	467.153,98	465.893,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.346.544,83	8.346.544,83	2.527.386,05	18.054.742,43	2.527.386,05	18.054.742,43	8.953.895,05	8.953.895,05



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.203.670,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.144.851,29	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		397.894,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			456.713,55	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.819.430,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.819.430,64	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.008.342,87	8 - CONTROLES CREDITORES			1.008.342,87	
Soma		8.429.338,35	Soma			8.429.338,35	
Resultado do Período						58.819,07	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2022						
01/02/2022	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.316,00	0,00	2.316,00
01/02/2022	20100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	489,24	0,00	489,24
Soma:				2.805,24	0,00	2.805,24
02/02/2022						
02/02/2022	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.312,00	0,00	3.312,00
02/02/2022	20200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	692,25	0,00	692,25
Soma:				4.004,25	0,00	4.004,25
03/02/2022						
03/02/2022	20300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.737,00	0,00	1.737,00
03/02/2022	20300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.291,89	0,00	1.291,89
Soma:				3.028,89	0,00	3.028,89
04/02/2022						
04/02/2022	20400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.506,20	0,00	2.506,20
04/02/2022	20400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.301,36	0,00	1.301,36
Soma:				3.807,56	0,00	3.807,56
07/02/2022						
07/02/2022	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	955,60	0,00	955,60
07/02/2022	20700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.405,96	0,00	2.405,96
Soma:				3.361,56	0,00	3.361,56
08/02/2022						
08/02/2022	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.572,00	0,00	1.572,00
08/02/2022	20800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.051,56	0,00	2.051,56
Soma:				3.623,56	0,00	3.623,56
09/02/2022						
09/02/2022	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.474,56	0,00	1.474,56
09/02/2022	20900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
Soma:				1.959,53	0,00	1.959,53
10/02/2022						
10/02/2022	21000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.617,00	0,00	1.617,00
10/02/2022	21000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.690,72	0,00	1.690,72
Soma:				3.307,72	0,00	3.307,72
11/02/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2022	21100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	870,00	0,00	870,00
11/02/2022	21100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.615,72	0,00	1.615,72
			Soma:	2.485,72	0,00	2.485,72
14/02/2022						
14/02/2022	21400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.060,40	0,00	1.060,40
14/02/2022	21400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	928,98	0,00	928,98
			Soma:	1.989,38	0,00	1.989,38
15/02/2022						
15/02/2022	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.716,00	0,00	1.716,00
15/02/2022	21500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	928,99	0,00	928,99
			Soma:	2.644,99	0,00	2.644,99
16/02/2022						
16/02/2022	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	951,96	0,00	951,96
16/02/2022	21600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	583,89	0,00	583,89
			Soma:	1.535,85	0,00	1.535,85
17/02/2022						
17/02/2022	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.458,00	0,00	1.458,00
17/02/2022	21700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.492,51	0,00	1.492,51
			Soma:	2.950,51	0,00	2.950,51
18/02/2022						
18/02/2022	21800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.365,00	0,00	1.365,00
18/02/2022	21800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.260,39	0,00	1.260,39
			Soma:	2.625,39	0,00	2.625,39
21/02/2022						
21/02/2022	22100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	951,00	0,00	951,00
21/02/2022	22100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.198,69	0,00	2.198,69
			Soma:	3.149,69	0,00	3.149,69
22/02/2022						
22/02/2022	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.095,00	0,00	1.095,00
22/02/2022	22200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.271,88	0,00	1.271,88
			Soma:	2.366,88	0,00	2.366,88
23/02/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/02/2022	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.011,00	0,00	1.011,00	
23/02/2022	22300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.424,51	0,00	1.424,51	
			Soma:	2.435,51	0,00	2.435,51	
24/02/2022							
24/02/2022	22400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	870,00	0,00	870,00	
24/02/2022	22400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.095,65	0,00	2.095,65	
			Soma:	2.965,65	0,00	2.965,65	
25/02/2022							
25/02/2022	22500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.839,17	0,00	2.839,17	
25/02/2022	22500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.484,00	0,00	2.484,00	
			Soma:	5.323,17	0,00	5.323,17	
28/02/2022							
28/02/2022	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	893,41	0,00	893,41	
28/02/2022	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	716,74	0,00	716,74	
28/02/2022	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	161,93	0,00	161,93	
28/02/2022	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.018,33	0,00	1.018,33	
28/02/2022	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	21,56	0,00	21,56	
28/02/2022	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	17,05	0,00	17,05	
			Soma:	2.829,02	0,00	2.829,02	
				Total Geral:	59.200,07	0,00	59.200,07

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
09/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	34,50
	Soma:	34,50
11/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	58,80
	Soma:	58,80
24/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	10,63
	Soma:	10,63
25/02/2022	21881010201 - Inss	13.304,96
25/02/2022	21881010401 - Irrf	7.345,87
25/02/2022	21881011307 - Sinatran	359,27
25/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44
25/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	26.595,40

Total Geral:	26.699,33
Total Registros:	8

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	013100 6	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	-1.260,00	0,00	-1.260,00
01/02/2022	020100 1	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	50,82	0,00	50,82
Soma:							-1.209,18	0,00	-1.209,18
03/02/2022	020300 1	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	1.260,00	0,00	1.260,00
Soma:							1.260,00	0,00	1.260,00
04/02/2022	020400 1	011300 5	13/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16282	3002495 TAXAS	1.485,65	0,00	1.485,65
04/02/2022	020400 2	011300 6	13/01/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16283	3002495 TAXAS	120,00	0,00	120,00
04/02/2022	020400 3	01310 01	31/01/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14942	3002495 TAXAS	342,00	0,00	342,00
Soma:							1.947,65	0,00	1.947,65
07/02/2022	020700 1	011000 1	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12080	3002452 MULTAS	635,89	0,00	635,89
07/02/2022	020700 2	011700 1	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12123	3002452 MULTAS	1.140,52	0,00	1.140,52
Soma:							1.776,41	0,00	1.776,41
08/02/2022	020800 1	01030 34	03/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	131	3002495 TAXAS	1.424,72	0,00	1.424,72
Soma:							1.424,72	0,00	1.424,72
09/02/2022	020900 1	011300 4	13/01/2022	40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	7200	3002495 TAXAS	164,80	0,00	164,80
09/02/2022	020900 2	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	80	3002495 TAXAS	2.300,00	34,50	2.265,50
09/02/2022	020900 3	02080 01	08/02/2022	018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA		4570 TAXAS MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020900 4	02080 02	08/02/2022	036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO		4570 TAXAS MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020900 5	02080 03	08/02/2022	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		4570 TAXAS MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020900 6	02080 06	08/02/2022	055.622.075-75 JANISSON DOS SANTOS		4570 TAXAS MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020900 7	02080 04	08/02/2022	048.519.715-40 THERES VASCONCELOS ALVES		4570 TAXAS MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00
09/02/2022	020900 8	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	623,63	0,00	623,63
Soma:							3.988,43	34,50	3.953,93
10/02/2022	021000 1	01240 01	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12185	3002452 MULTAS	862,14	0,00	862,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2022	021000 2	01030 30	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	157259	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
10/02/2022	021000 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							1.072,59	0,00	1.072,59
11/02/2022	021100 1	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	52	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
11/02/2022	021100 2	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	44	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
11/02/2022	021100 3	01030 22	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	228,45	0,00	228,45
Soma:							4.148,45	58,80	4.089,65
17/02/2022	021700 1	01030 23	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.144,59	0,00	2.144,59
Soma:							2.144,59	0,00	2.144,59
18/02/2022	021800 1	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	19.548,49	0,00	19.548,49
18/02/2022	021800 2	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	4.468,81	0,00	4.468,81
Soma:							24.017,30	0,00	24.017,30
21/02/2022	022100 1	011100 1	11/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	5.195,46	0,00	5.195,46
Soma:							5.195,46	0,00	5.195,46
23/02/2022	022300 1	01310 03	31/01/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	934	3002495 TAXAS	2.514,00	0,00	2.514,00
Soma:							2.514,00	0,00	2.514,00
24/02/2022	022400 1	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	5	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26
24/02/2022	022400 2	01310 04	31/01/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	135	3002495 TAXAS	300,00	0,00	300,00
Soma:							1.008,89	10,63	998,26
25/02/2022	022500 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	60.802,89	20.964,82	39.838,07
25/02/2022	022500 2	01030 04	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.433,15	0,00	2.433,15
25/02/2022	022500 3	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.072,00	0,00	9.072,00
25/02/2022	022500 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.024,00	0,00	3.024,00
25/02/2022	022500 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.506,52	0,00	4.506,52



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2022	022500 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.704,20	0,00	15.704,20
25/02/2022	022500 7	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.783,39	0,00	3.783,39
25/02/2022	022500 8	01030 08	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.848,00	0,00	4.848,00
25/02/2022	022500 9	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.753,95	0,00	2.753,95
25/02/2022	022501 0	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.892,05	0,00	5.892,05
25/02/2022	022501 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	676,98	0,00	676,98
25/02/2022	022501 2	01030 14	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	5.630,58	21.700,12
25/02/2022	022501 3	01030 15	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.032,08	0,00	4.032,08
25/02/2022	022501 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022501 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2022	022501 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							145.006,91	26.595,40	118.411,51
Total Geral:							194.296,22	26.699,33	167.596,89
Qtd de Pagamentos:							46		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/02/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	190,00	0,00	190,00
	Soma:	190,00	0,00	190,00
08/02/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	0,00	4.922,54
	Soma:	4.922,54	0,00	4.922,54
10/02/2022	21881010401 # Irrf	5.089,03	0,00	5.089,03
10/02/2022	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
10/02/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	6.111,16	0,00	6.111,16
18/02/2022	21881010201 # Inss	10.646,71	0,00	10.646,71
	Soma:	10.646,71	0,00	10.646,71
Total Geral:		21.870,41	0,00	21.870,41
Total Registros:		6		

Data: 18/02/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.408,29	13.304,96	23.951,67	0,00	0,00	10.646,71	30.175,40	0,00	0,00	16.066,54
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	5.089,03	7.345,87	12.434,90	0,00	0,00	5.089,03	11.537,43	0,00	0,00	7.345,87
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	103,93	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
21881010801 - Iss	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
21881011307 - Sinatran	359,27	359,27	718,54	0,00	0,00	359,27	718,54	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.751,70	4.922,44	9.844,88	0,00	0,00	4.922,54	9.845,08	0,00	0,00	7.751,60
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86
Soma:	27.809,69	26.699,33	48.381,15	0,00	0,00	21.680,41	53.602,17	0,00	0,00	32.828,61
Total Geral:	27.809,69	26.699,33	48.594,11	0,00	0,00	21.680,41	53.763,86	0,00	0,00	32.828,61

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 15000000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365 -13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001- 98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2021									
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.182,97	0,00	0,00	43.182,97	0,00	0,00	0,00
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.074,42	0,00	0,00	1.074,42	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
720007 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
928002 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
928003 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
1111004 11/11/2021	05.0501.1133.44905200- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
1111005 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	61.778,05	0,00	0,00	61.778,05	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,07	0,00	0,00	692,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.425,35	0,00	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	599,03	0,00	0,00	599,03	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	05.0501.2125.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	985,57	0,00	0,00	985,57	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			111.623,46	3.387,48	190,00	111.813,46	0,00	0,00	3.197,48

Exercício: 2022

103001 03/01/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.300,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
103003 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	125.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125.150,83
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,40
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,75
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	106.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.603,08
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,58
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	32.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,00
103009 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103010 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	286.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	286.259,21
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	71.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71.104,69
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
103013 03/01/2022	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
103014 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	176.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.727,90
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,76
103016 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103017 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	28.604,88	206.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235.241,78
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	4.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,59
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,38
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,50
103022 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,96
103023 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,57
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,25
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.300,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
103028 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	2.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,45
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	69,90	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20
103031 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,14
103032 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103033 03/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,61
103034 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
106002 06/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
107001 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
107002 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
110001 10/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,11
113003 13/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113007 13/01/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
117001 17/01/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	696,48
124001 24/01/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	975,86
131002 31/01/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,36	1.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
131003 31/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
131004 31/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201001 01/02/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	2.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,50
201002 01/02/2022	05.0501.2128.33903900- 15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
201004 01/02/2022	05.0501.1133.44905200- 15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
201006 01/02/2022	05.0501.1133.44905200- 15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
201008 01/02/2022	05.0501.1133.44905200- 15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
201010 01/02/2022	05.0501.1133.44905200- 15000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 08.784.976/0002-95	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60
203001 03/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
207001 07/02/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.699,40	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
207002 07/02/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	INCCOP SERVICOS LTDA - 07.324.738/0001-53	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
208005 08/02/2022	05.0501.1133.44905200- 15000000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
209002 09/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
209003 09/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	102,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
214001 14/02/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.132,75	709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,44
215002 15/02/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
216001 16/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
221001 21/02/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,16
222001 22/02/2022	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	0,00	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83
222004 22/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
223001 23/02/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Soma do Ano 2022			58.519,28	1.417.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.313,85
Total Geral			187.210,86	1.421.182,05	190,00	111.813,46	0,00	0,00	1.496.579,45

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	32.184,90	0,00	0,00	32.184,90
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	177.052,25	0,00	0,00	177.052,25
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	172.500,95	0,00	970,82	173.471,77
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	3.455,16	0,00	0,00	3.455,16
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	28.632,37	0,00	0,00	28.632,37
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	126.950,75	0,00	0,00	126.950,75
Soma:	541.529,34	0,00	970,82	542.500,16
Total Geral:	541.529,34	0,00	970,82	542.500,16

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Banese

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	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 752,96

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.755,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	679,86		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.755,80 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	2.643,94 +	24h	679,86

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 16.167,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		DEV DOC ON-LINE 104 0561 000000249164 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA 00066425166568	51061	1.260,00 +	17.427,55 +
01/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.312,00 +	17.427,55 +
01/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.316,00 +	19.743,55 +
02/02/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0132 META COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI 27.518.373/0001-05	994004	190,00 -	19.553,55 +
02/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.737,00 +	19.553,55 +
02/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.312,00 +	22.865,55 +
03/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	994004	1.260,00 -	21.605,55 +
03/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.506,20 +	21.605,55 +
03/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.737,00 +	23.342,55 +

04/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	120,00 -	23.222,55 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
04/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.485,65 -	21.736,90 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
04/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	342,00 -	21.394,90 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
04/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	955,60 +	21.394,90 +
04/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.506,20 +	23.901,10 +
07/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.572,00 +	23.901,10 +
07/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	955,60 +	24.856,70 +
08/02/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.424,72 -	23.431,98 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
08/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.474,56 +	23.431,98 +
08/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.572,00 +	25.003,98 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	164,80 -	24.839,18 +
		1 8075 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M 40.876.269/0001-50			
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.265,50 -	22.573,68 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
09/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.617,00 +	22.573,68 +
09/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.474,56 +	24.048,24 +
10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	23.848,24 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
10/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	870,00 +	23.848,24 +
10/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.617,00 +	25.465,24 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.620,10 -	22.845,14 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
11/02/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.241,10 -	21.604,04 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
11/02/2022	Internet Banking	ATM - DESO	30293	228,45 -	21.375,59 +
11/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.060,40 +	21.375,59 +
11/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	870,00 +	22.245,59 +
14/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.716,00 +	22.245,59 +
14/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.060,40 +	23.305,99 +
15/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	951,96 +	23.305,99 +
15/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.716,00 +	25.021,99 +
16/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.458,00 +	25.021,99 +
16/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	951,96 +	25.973,95 +
17/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24301	2.144,59 -	23.829,36 +
		BANCO DO BRASIL			
17/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.365,00 +	23.829,36 +
17/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.458,00 +	25.287,36 +
18/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	951,00 +	25.287,36 +
18/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.365,00 +	26.652,36 +
21/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.095,00 +	26.652,36 +
21/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	951,00 +	27.603,36 +
22/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.011,00 +	27.603,36 +

22/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.095,00 +	28.698,36 +
23/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	2.514,00 -	26.184,36 +
23/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	870,00 +	26.184,36 +
23/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.011,00 +	27.195,36 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994003	300,00 -	26.895,36 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	698,26 -	26.197,10 +
24/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.484,00 +	26.197,10 +
24/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	870,00 +	27.067,10 +
25/02/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	495,00 +	27.067,10 +
25/02/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.484,00 +	29.551,10 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-5

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	2.616,75
28/02/2022	Rendimento no Período	17,05
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	2.633,80

Saldo Líquido: R\$ 2.633,80

Resgates no Período



Banese

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	33.686,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	150.516,09 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	184.202,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	150.516,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 8.476,48

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		REPASSE MULTAS	270122	489,24 +	8.965,72 +
02/02/2022		REPASSE MULTAS	280122	692,25 +	9.657,97 +
03/02/2022		REPASSE MULTAS	310122	1.291,89 +	10.949,86 +
04/02/2022		REPASSE MULTAS	10222	1.301,36 +	12.251,22 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	635,89 -	11.615,33 +
07/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.140,52 -	10.474,81 +
07/02/2022		REPASSE MULTAS	20222	2.405,96 +	12.880,77 +
08/02/2022		REPASSE MULTAS	30222	2.051,56 +	14.932,33 +
09/02/2022		REPASSE MULTAS	40222	484,97 +	15.417,30 +
09/02/2022		LANC A DEBITO	900514	623,63 -	14.793,67 +

10/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	862,14 -	13.931,53 +
10/02/2022		REPASSE MULTAS	70222	1.690,72 +	15.622,25 +
11/02/2022		REPASSE MULTAS	80222	1.615,72 +	17.237,97 +
14/02/2022		REPASSE MULTAS	90222	928,98 +	18.166,95 +
15/02/2022		REPASSE MULTAS	100222	928,99 +	19.095,94 +
16/02/2022		REPASSE MULTAS	110222	583,89 +	19.679,83 +
17/02/2022		REPASSE MULTAS	140222	1.492,51 +	21.172,34 +
18/02/2022		REPASSE MULTAS	150222	1.260,39 +	22.432,73 +
21/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49586	5.195,46 -	17.237,27 +
21/02/2022		REPASSE MULTAS	160222	2.198,69 +	19.435,96 +
22/02/2022		REPASSE MULTAS	170222	1.271,88 +	20.707,84 +
23/02/2022		REPASSE MULTAS	180222	1.424,51 +	22.132,35 +
24/02/2022		REPASSE MULTAS	210222	2.095,65 +	24.228,00 +
25/02/2022		REPASSE MULTAS	220222	2.839,17 +	27.067,17 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.245-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	149.091,67
28/02/2022	Rendimento no Período	893,41
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	149.985,08

Saldo Líquido: R\$ 149.985,08

Resgates no Período



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	226650	TAR CX PRG	50,82D	50,82D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	50,82C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	474184	APLICACAO	11.033,60D	11.033,60D
07/02/2022	071425	CRED TEV	11.033,60C	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	365894	RESGATE	4.922,54C	4.922,54C
08/02/2022	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	4.543,49C
08/02/2022	039894	DEB.AUTOR.	4.543,49D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	486881	RESGATE	6.121,61C	6.121,61C
10/02/2022	001957	DOC ELET E	662,86D	5.458,75C
10/02/2022	101001	ENVIO TEV	359,27D	5.099,48C
10/02/2022	101004	ENVIO TEV	5.089,03D	10,45C
10/02/2022	001957	TAR DOC EL	10,45D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	181211	CRED TEV	34.664,01C	34.664,01C
18/02/2022	846249	PAG GPS	28.278,68D	6.385,33C
18/02/2022	846250	PAG GPS	6.385,33D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	270818	APLICACAO	118.318,41D	118.318,41D
24/02/2022	241339	CRED TEV	118.318,41C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	636082	RESGATE	118.264,51C	118.264,51C
25/02/2022	226650	DB FOL PAG	118.264,51D	0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

25/02/2022	-	SALDO DO DIA	0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
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:	Cota em:
0,5678	1,1049	3,4913	31/01/2022 6,158944	25/02/2022 6,193914

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.539,09C	27.852,029076
Aplicações	129.352,01C	20.897,448868
Resgates	129.408,48D	20.899,405648
Rendimento Bruto no Mês	1.018,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.500,95C	27.850,072297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	50,82D	8,249313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	11.033,60C	1.789,021134
08 / 02	RESGATE	4.922,54D	797,914815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	6.121,61D	991,666264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

24 / 02	APLICACAO	118.318,41C	19.108,427734
25 / 02	RESGATE	118.264,51D	19.093,664328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910925
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	283891	RESGATE	900,00C	900,00C
09/02/2022	091230	ENVIO TEV	180,00D	720,00C
09/02/2022	091230	ENVIO TEV	180,00D	540,00C
09/02/2022	091230	ENVIO TEV	180,00D	360,00C
09/02/2022	091230	ENVIO TEV	180,00D	180,00C
09/02/2022	091230	ENVIO TEV	180,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.382,60C	711,582935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	949,00D	153,751298
Rendimento Bruto no Mês	21,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.455,16C	557,831637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	900,00D	145,840305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910992
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
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:	Cota em:
0,5678	1,1049	3,4913	31/01/2022 6,158944	25/02/2022 6,193914

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	28.519,44C	4.630,572588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,910951
Rendimento Bruto no Mês	161,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.632,37C	4.622,661637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910951
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 21/03/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 1,1049	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913	Cota em: 31/01/2022 6,158944	Cota em: 25/02/2022 6,193914
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00071041-5	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.234,01C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	716,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.950,75C	20.496,046732
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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação da Conta 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

172.500,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

173.471,77

Data: 28/02/2022

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859