

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9eb466667f1cc39ac6483120d20547d5
Data da Entrega:	17/05/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/05/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	95.169,78	293.013,52	293.013,52
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	77.874,80	179.589,65	179.589,65
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96
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	95.169,78	293.013,52	293.013,52



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	754.618,90	810.767,09	3.270.951,81	357.908,73	2.979.291,43	357.011,57	1.217.941,23	364.268,98	1.168.228,38	1.811.063,05	291.660,38
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	754.618,90	810.767,09	3.270.951,81	357.908,73	2.979.291,43	357.011,57	1.217.941,23	364.268,98	1.168.228,38	1.811.063,05	291.660,38
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	76.500,00	253.500,00	14.837,90	248.345,86	6.478,00	219.877,26	15.949,26	214.049,26	34.296,60	5.154,14
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	76.000,00	253.500,00	14.837,90	248.345,86	6.478,00	219.877,26	15.949,26	214.049,26	34.296,60	5.154,14
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	154.425,40	293.493,50	2.324.031,90	59.454,57	2.157.570,68	202.545,69	802.319,62	198.712,38	758.784,22	1.398.786,46	166.461,22
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	135.473,50	1.664.526,50	0,00	1.532.000,00	145.805,76	571.703,80	145.805,76	571.703,80	960.296,20	132.526,50
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00	324.816,06	29.447,06	118.179,16	31.293,86	88.732,10	236.083,96	15.183,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.008,00	0,00	22.008,00	17.992,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	9.400,00	0,00	29.400,00	510,07	19.955,88	2.416,25	18.471,26	1.456,47	14.737,71	5.218,17	9.444,12
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	88.000,00	820,00	92.180,00	0,00	92.180,00	10.260,00	22.840,00	7.960,00	17.880,00	74.300,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	75.000,00	7.000,00	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	2.854,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	54.425,40	30.000,00	124.425,40	57.814,50	120.964,74	12.571,27	35.601,70	10.091,04	32.185,80	88.778,94	3.460,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	1.130,00	22.608,72	2.045,35	8.470,42	2.105,25	6.491,53	16.117,19	2.391,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	15.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	12.600,00	25.200,00	12.600,00	25.200,00	50.400,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	9.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	12.600,00	25.200,00	12.600,00	25.200,00	50.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	191.000,00	0,00	125.325,40	65.674,60	8.706,50	36.851,60	4.142,80	19.508,82	5.762,26	19.159,37	17.692,23	28.823,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.706,50	36.677,00	4.142,80	19.334,22	5.762,26	19.159,37	17.517,63	3.323,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.825,40	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	40.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	180.000,00	228.648,19	243.851,81	220.772,20	235.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	235.102,03	8.749,78
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	180.000,00	36.148,19	223.851,81	220.772,20	220.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220.772,20	3.079,61
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83	5.670,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	230.693,50	12.900,00	308.293,50	54.137,56	225.821,26	131.245,08	151.035,53	131.245,08	151.035,53	74.785,73	82.472,24
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ABRIL/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	3.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00	10.080,00	65.520,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00	20.000,00	116.083,70	92.067,52	106.817,97	92.067,52	106.817,97	9.265,73	81.916,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	34.693,50	0,00	34.693,50	34.137,56	34.137,56	34.137,56	34.137,56	34.137,56	34.137,56	0,00	555,94
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.327.100,00	754.618,90	810.767,09	3.270.951,81	357.908,73	2.979.291,43	357.011,57	1.217.941,23	364.268,98	1.168.228,38	1.811.063,05	291.660,38

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		95.169,78	ORÇAMENTÁRIA		364.268,98
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.650,60		26 - Transporte	364.268,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.644,38				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.874,80				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		184.933,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.544,99
451120200 - Repasse Recebido	184.933,62		21881010201 - Inss	15.071,19	
			21881010401 - Irrf	9.495,52	
			21881011307 - Sinatran	392,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.694,54	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	
21881010201 - Inss	13.706,52		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010202 - Inss Serviços	330,00				
21881010401 - Irrf	7.505,13		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	161,38				
21881010801 - Iss	3,02		SALDO ATUAL		393.054,34
21881011307 - Sinatran	392,88		11111190004 - BANCOS - SMTT	393.054,34	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.500,72				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
21881019902 - Faltas	243,13				
21881019903 - Valores Restituíveis	188,90				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		479.070,37			
11111190004 - BANCOS - SMTT	479.070,37				
Total Geral dos Ingressos:		787.868,31	Total Geral dos Dispêndios:		787.868,31



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.351.340,91 D	297.377,34	1.500.040,45	374.887,16	1.429.385,85	1.273.831,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		533.578,55 D	290.899,34	1.280.163,19	374.887,16	1.429.385,85	449.590,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		479.070,37 D	284.340,29	1.242.006,02	370.356,32	1.400.581,00	393.054,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		479.070,37 D	284.340,29	1.242.006,02	370.356,32	1.400.581,00	393.054,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		479.070,37 D	284.340,29	1.242.006,02	370.356,32	1.400.581,00	393.054,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	479.070,37 D	281.695,91	1.230.104,33	367.711,94	1.388.679,31	393.054,34 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		479.070,37 D	281.695,91	1.230.104,33	367.711,94	1.388.679,31	393.054,34 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	324,92	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	21.656,50 D	16.251,20	104.437,54	34.977,77	104.382,69	2.929,93 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	205.497,13 D	78.821,62	186.081,86	139.636,45	244.840,52	144.682,30 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	174.745,32 D	180.688,68	816.869,67	179.557,82	829.693,93	175.876,18 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	12.016,52 D	4.970,02	17.524,02	13.441,90	16.292,25	3.544,64 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	29.740,58 D	737,47	2.641,39	49,00	196,00	30.429,05 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	34.986,28 D	226,92	102.549,85	49,00	192.949,00	35.164,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.644,38	11.901,69	2.644,38	11.901,69	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.644,38	11.901,69	2.644,38	11.901,69	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	2.644,38	11.901,69	2.644,38	11.901,69	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	946,82	3.825,40	946,82	3.825,40	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	8,09	62,85	8,09	62,85	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.188,87	4.567,52	1.188,87	4.567,52	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	79,59	181,62	79,59	181,62	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	194,09	714,45	194,09	714,45	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	226,92	2.549,85	226,92	2.549,85	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		54.508,18 D	6.559,05	37.995,48	4.530,84	28.591,89	56.536,39 D
115600000 - ALMOXARIFADO		54.508,18 D	6.559,05	37.995,48	4.530,84	28.591,89	56.536,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		54.508,18 D	6.559,05	37.995,48	4.530,84	28.591,89	56.536,39 D
115610100 - Material de Consumo	P	46.912,23 D	5.567,05	31.626,88	3.379,32	24.506,89	49.099,96 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.255,30 D	112,00	1.113,75	112,00	917,75	1.255,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.417,72 D	880,00	4.100,55	1.039,52	2.012,95	4.258,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		817.762,36 D	6.478,00	219.877,26	0,00	0,00	824.240,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		817.762,36 D	6.478,00	219.877,26	0,00	0,00	824.240,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		817.762,36 D	6.478,00	219.877,26	0,00	0,00	824.240,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		817.762,36 D	6.478,00	219.877,26	0,00	0,00	824.240,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.379,56 D	0,00	3.187,26	0,00	0,00	49.379,56 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	48.587,26 D	0,00	3.187,26	0,00	0,00	48.587,26 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		26.933,80 D	6.478,00	18.590,00	0,00	0,00	33.411,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	650,00	650,00	0,00	0,00	5.450,70 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	21.383,10 D	5.828,00	17.940,00	0,00	0,00	27.211,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 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		1.147.366,01 C	396.406,48	1.522.838,51	389.958,62	1.460.580,17	1.140.918,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		110.930,73 C	396.406,48	1.396.465,50	389.958,62	1.334.207,16	104.482,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.294,22 C	177.099,62	725.626,87	175.252,82	711.890,96	29.447,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	145.805,76	593.711,80	145.805,76	593.711,80	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	145.805,76	593.711,80	145.805,76	593.711,80	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	145.805,76	593.711,80	145.805,76	593.711,80	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	140.467,28	562.075,70	140.467,28	562.075,70	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.775,59	17.895,31	2.775,59	17.895,31	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.562,89	13.740,79	2.562,89	13.740,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.293,86 C	31.293,86	131.915,07	29.447,06	118.179,16	29.447,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.293,86 C	31.293,86	131.915,07	29.447,06	118.179,16	29.447,06 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.293,86 C	31.293,86	131.915,07	29.447,06	118.179,16	29.447,06 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.707,56 C	154.624,31	525.058,42	151.873,70	479.543,72	39.956,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		42.707,56 C	154.624,31	525.058,42	151.873,70	479.543,72	39.956,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.707,56 C	154.624,31	525.058,42	151.873,70	479.543,72	39.956,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		42.707,56 C	154.624,31	525.058,42	151.873,70	479.543,72	39.956,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	42.707,56 C	154.624,31	525.058,42	151.873,70	479.543,72	39.956,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.928,95 C	64.682,55	145.780,21	62.832,10	142.772,48	35.078,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		18.369,80 C	15.071,19	58.551,55	14.036,52	53.059,38	17.335,13 C
21881010201 - Inss	F	17.832,77 C	15.071,19	58.551,55	13.706,52	52.729,38	16.468,10 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	330,00	330,00	867,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.703,38 C	9.495,52	28.378,82	7.666,51	29.804,79	7.874,37 C
21881010401 - Irrf	F	9.495,52 C	9.495,52	28.378,82	7.505,13	29.435,55	7.505,13 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	207,86 C	0,00	0,00	161,38	369,24	369,24 C
218810108 - ISS		11,92 C	0,00	0,00	3,02	14,94	14,94 C
21881010801 - Iss	F	11,92 C	0,00	0,00	3,02	14,94	14,94 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	392,88 C	392,88	1.470,69	392,88	1.504,30	392,88 C
21881011307 - Sinatran	F	392,88 C	392,88	1.470,69	392,88	1.504,30	392,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.414,37 C	5.585,40	22.341,59	6.163,58	22.919,48	8.992,55 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.751,51 C	4.922,54	19.690,15	5.500,72	20.268,04	8.329,69 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	2.651,44	662,86	2.651,44	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	432,03	432,03	432,03 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	243,13	243,13	243,13 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	188,90	188,90	188,90 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	34.137,56	35.037,56	34.137,56	35.037,56	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	34.137,56	35.037,56	34.137,56	35.037,56	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	34.137,56	34.137,56	34.137,56	34.137,56	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	34.137,56	34.137,56	34.137,56	34.137,56	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	900,00	0,00	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		640.345,02 D	351.165,36	991.510,38	0,00	0,00	991.510,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		536.638,14 D	175.252,82	711.890,96	0,00	0,00	711.890,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		425.898,04 D	145.805,76	571.703,80	0,00	0,00	571.703,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		425.898,04 D	145.805,76	571.703,80	0,00	0,00	571.703,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		425.898,04 D	145.805,76	571.703,80	0,00	0,00	571.703,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		413.298,04 D	140.009,76	553.307,80	0,00	0,00	553.307,80 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		289.664,23 D	98.189,64	387.853,87	0,00	0,00	387.853,87 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		48.265,94 D	17.130,98	65.396,92	0,00	0,00	65.396,92 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		14.544,00 D	4.848,00	19.392,00	0,00	0,00	19.392,00 D
311210122 - 13. Salario		15.119,72 D	2.775,59	17.895,31	0,00	0,00	17.895,31 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		11.177,90 D	2.562,89	13.740,79	0,00	0,00	13.740,79 D
311210128 - Representacao Mensal		8.064,16 D	4.032,08	12.096,24	0,00	0,00	12.096,24 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		26.462,09 D	10.470,58	36.932,67	0,00	0,00	36.932,67 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.600,00 D	5.796,00	18.396,00	0,00	0,00	18.396,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		12.600,00 D	5.796,00	18.396,00	0,00	0,00	18.396,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		88.732,10 D	29.447,06	118.179,16	0,00	0,00	118.179,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		88.732,10 D	29.447,06	118.179,16	0,00	0,00	118.179,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		88.732,10 D	29.447,06	118.179,16	0,00	0,00	118.179,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		83.916,04 D	29.447,06	113.363,10	0,00	0,00	113.363,10 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.816,06 D	0,00	4.816,06	0,00	0,00	4.816,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		103.706,88 D	141.774,98	245.481,86	0,00	0,00	245.481,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.061,05 D	4.530,84	28.591,89	0,00	0,00	28.591,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.061,05 D	4.530,84	28.591,89	0,00	0,00	28.591,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.061,05 D	4.530,84	28.591,89	0,00	0,00	28.591,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.061,05 D	4.530,84	28.591,89	0,00	0,00	28.591,89 D
332000000 - SERVIÇOS		79.645,83 D	137.244,14	216.889,97	0,00	0,00	216.889,97 D
332100000 - DIÁRIAS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.785,28 D	20.640,00	42.425,28	0,00	0,00	42.425,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.785,28 D	20.640,00	42.425,28	0,00	0,00	42.425,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		21.785,28 D	17.640,00	39.425,28	0,00	0,00	39.425,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		56.960,55 D	116.604,14	173.564,69	0,00	0,00	173.564,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		56.960,55 D	116.604,14	173.564,69	0,00	0,00	173.564,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.580,00 D	9.920,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
332310400 - Comunicação		14.586,72 D	91.119,28	105.706,00	0,00	0,00	105.706,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		469,80 D	0,00	469,80	0,00	0,00	469,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.141,47 D	2.146,68	9.288,15	0,00	0,00	9.288,15 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		7.751,02 D	9.580,00	17.331,02	0,00	0,00	17.331,02 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.425,07 D	2.045,35	8.470,42	0,00	0,00	8.470,42 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.126,67 D	1.968,89	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		189,70 D	59,90	249,60	0,00	0,00	249,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.588,70 D	16,56	1.605,26	0,00	0,00	1.605,26 D
332313200 - Serviços Bancários		2.625,80 D	1.792,83	4.418,63	0,00	0,00	4.418,63 D
332314700 - Serviços Judiciais		580,67 D	0,00	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	34.137,56	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	34.137,56	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	34.137,56	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	34.137,56	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		844.319,92 C	0,00	0,00	280.103,40	1.124.423,32	1.124.423,32 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
412000000 - TAXAS		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.810,47 C	0,00	0,00	80.519,18	191.329,65	191.329,65 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		101.553,16 C	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		101.553,16 C	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		101.553,16 C	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		101.553,16 C	0,00	0,00	77.874,80	179.427,96	179.427,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.257,31 C	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.257,31 C	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.257,31 C	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		646.637,87 C	0,00	0,00	184.933,62	831.571,49	831.571,49 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		646.476,18 C	0,00	0,00	184.933,62	831.409,80	831.409,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		646.476,18 C	0,00	0,00	184.933,62	831.409,80	831.409,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		646.476,18 C	0,00	0,00	184.933,62	831.409,80	831.409,80 C
451120200 - Repasse Recebido		646.476,18 C	0,00	0,00	184.933,62	831.409,80	831.409,80 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.044.413,57 D	644.328,73	8.022.998,64	306.420,00	1.772.755,40	6.382.322,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.912.334,51 D	644.328,73	7.890.919,58	306.420,00	1.640.676,34	6.250.243,24 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.912.334,51 D	644.328,73	7.890.919,58	306.420,00	1.640.676,34	6.250.243,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.290.951,81 D	285.387,00	4.892.485,99	305.387,00	1.621.534,18	3.270.951,81 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		621.925,40 D	132.693,50	754.618,90	0,00	0,00	754.618,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		621.925,40 D	132.693,50	754.618,90	0,00	0,00	754.618,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	152.693,50	810.767,09	152.693,50	810.767,09	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		658.073,59 D	152.693,50	810.767,09	0,00	0,00	810.767,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		658.073,59 C	0,00	0,00	152.693,50	810.767,09	810.767,09 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		658.073,59 C	0,00	0,00	152.693,50	810.767,09	810.767,09 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		658.073,59 C	0,00	0,00	152.693,50	810.767,09	810.767,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.621.382,70 D	358.941,73	2.998.433,59	1.033,00	19.142,16	2.979.291,43 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.621.382,70 D	358.941,73	2.998.433,59	1.033,00	19.142,16	2.979.291,43 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.621.382,70 D	358.941,73	2.998.433,59	1.033,00	19.142,16	2.979.291,43 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.639.491,86 D	358.941,73	2.998.433,59	0,00	0,00	2.998.433,59 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.109,16 C	0,00	0,00	1.033,00	19.142,16	19.142,16 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		6.044.413,57 C	2.060.462,15	9.165.236,18	2.398.370,88	15.415.479,42	6.382.322,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.912.334,51 C	2.057.802,15	8.935.561,78	2.395.710,88	15.185.805,02	6.250.243,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	95.169,78	293.013,52	95.169,78	293.013,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		197.843,74 D	95.169,78	293.013,52	0,00	0,00	293.013,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		197.843,74 D	95.169,78	293.013,52	0,00	0,00	293.013,52 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		86.871,58 D	14.650,60	101.522,18	0,00	0,00	101.522,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.257,31 D	2.644,38	11.901,69	0,00	0,00	11.901,69 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		101.714,85 D	77.874,80	179.589,65	0,00	0,00	179.589,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		197.843,74 C	0,00	0,00	95.169,78	293.013,52	293.013,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		197.843,74 C	0,00	0,00	95.169,78	293.013,52	293.013,52 C
621210100 - Receita Tributária		86.871,58 C	0,00	0,00	14.650,60	101.522,18	101.522,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.257,31 C	0,00	0,00	2.644,38	11.901,69	11.901,69 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		101.714,85 C	0,00	0,00	77.874,80	179.589,65	179.589,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.912.334,51 C	1.962.632,37	8.642.548,26	2.300.541,10	14.892.791,50	6.250.243,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.290.951,81 C	1.237.133,80	6.225.874,47	1.217.133,80	9.496.826,28	3.270.951,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		669.569,11 C	511.635,23	3.809.200,68	133.726,50	4.100.861,06	291.660,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		637.577,07 C	483.764,33	3.268.721,82	132.693,50	3.555.228,06	286.506,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		263.783,94 C	115.473,50	2.009.289,56	0,00	2.157.600,00	148.310,44 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		373.793,13 C	368.290,83	1.259.432,26	132.693,50	1.397.628,06	138.195,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.992,04 C	27.870,90	540.478,86	1.033,00	545.633,00	5.154,14 C
622110201 - Investimentos		31.992,04 C	27.870,90	540.478,86	1.033,00	545.633,00	5.154,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.621.382,70 C	725.498,57	2.416.673,79	1.083.407,30	5.395.965,22	2.979.291,43 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.760.453,04 C	358.044,57	1.237.083,39	358.941,73	2.998.433,59	1.761.350,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		56.970,26 C	365.861,49	1.173.909,39	358.604,08	1.223.622,24	49.712,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		803.959,40 C	1.592,51	5.681,01	365.861,49	1.173.909,39	1.168.228,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.621.382,70 C	725.498,57	2.416.673,79	1.083.407,30	5.395.965,22	2.979.291,43 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.621.382,70 C	725.498,57	2.416.673,79	1.083.407,30	5.395.965,22	2.979.291,43 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.621.382,70 C	725.498,57	2.416.673,79	1.083.407,30	5.395.965,22	2.979.291,43 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.778.562,20 C	357.011,57	1.217.941,23	358.941,73	2.998.433,59	1.780.492,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		56.970,26 C	365.861,49	1.173.909,39	358.604,08	1.223.622,24	49.712,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		803.959,40 C	1.592,51	5.681,01	365.861,49	1.173.909,39	1.168.228,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		18.109,16 D	1.033,00	19.142,16	0,00	0,00	19.142,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	2.660,00	229.674,40	2.660,00	229.674,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	2.660,00	6.427,48	2.660,00	6.427,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.197,48 C	2.660,00	2.850,00	0,00	3.387,48	537,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	190,00	2.660,00	2.850,00	2.660,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		190,00 C	0,00	0,00	0,00	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.395.949,24 D	280.103,40	1.124.423,32	0,00	0,00	1.676.052,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.395.949,24 D	280.103,40	1.124.423,32	0,00	0,00	1.676.052,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.395.949,24 D	280.103,40	1.124.423,32	0,00	0,00	1.676.052,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.395.949,24 D	280.103,40	1.124.423,32	0,00	0,00	1.676.052,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.043.712,19 D	201.281,78	942.277,01	0,00	0,00	1.244.993,97 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.043.712,19 D	201.281,78	942.277,01	0,00	0,00	1.244.993,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	352.237,05 D	78.821,62	182.146,31	0,00	0,00	431.058,67 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	352.237,05 D	78.821,62	182.146,31	0,00	0,00	431.058,67 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	352.237,05 D	78.821,62	182.146,31	0,00	0,00	431.058,67 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.395.949,24 C	1.119.412,53	7.969.525,15	1.399.515,93	9.093.948,47	1.676.052,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.395.949,24 C	1.119.412,53	7.969.525,15	1.399.515,93	9.093.948,47	1.676.052,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.395.949,24 C	1.119.412,53	7.969.525,15	1.399.515,93	9.093.948,47	1.676.052,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.395.949,24 C	1.119.412,53	7.969.525,15	1.399.515,93	9.093.948,47	1.676.052,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		557.120,65 C	360.708,97	3.089.578,02	281.136,40	3.189.012,95	477.548,08 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		557.120,65 C	360.708,97	3.089.578,02	281.136,40	3.189.012,95	477.548,08 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	453.795,96 C	360.708,97	3.089.578,02	202.314,78	3.006.866,64	295.401,77 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	453.795,96 C	360.708,97	3.089.578,02	202.314,78	3.006.866,64	295.401,77 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	103.324,69 C	0,00	0,00	78.821,62	182.146,31	182.146,31 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	103.324,69 C	0,00	0,00	78.821,62	182.146,31	182.146,31 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	103.324,69 C	0,00	0,00	78.821,62	182.146,31	182.146,31 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	360.704,57	3.285.380,86	360.708,97	3.281.997,78	4,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	360.704,57	3.285.380,86	360.708,97	3.281.997,78	4,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	360.704,57	3.285.380,86	360.708,97	3.281.997,78	4,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	360.704,57	3.285.380,86	360.708,97	3.281.997,78	4,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		114.318,21 C	396.406,48	1.396.465,50	389.958,62	1.334.207,16	107.870,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.425,86 C	365.861,49	1.285.722,85	361.264,08	1.226.472,24	72.828,45 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	77.425,86 C	365.861,49	1.285.722,85	361.264,08	1.226.472,24	72.828,45 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	77.425,86 C	365.861,49	1.285.722,85	361.264,08	1.226.472,24	72.828,45 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.892,35 C	30.544,99	110.742,65	28.694,54	107.734,92	35.041,90 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		724.510,38 C	1.592,51	198.100,77	367.711,94	1.288.730,58	1.090.629,81 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	724.510,38 C	1.592,51	198.100,77	367.711,94	1.288.730,58	1.090.629,81 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	724.510,38 C	1.592,51	198.100,77	367.711,94	1.288.730,58	1.090.629,81 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.982.257,98	10.982.257,98	5.149.255,99	30.296.572,63	5.149.255,99	30.296.572,63	12.276.548,43	12.276.548,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.273.831,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.140.918,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	991.510,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.124.423,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.382.322,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.382.322,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.676.052,64	8 - CONTROLES CREDITORES	1.676.052,64
Soma	10.323.716,41	Soma	10.323.716,41
Resultado do Período			132.912,94

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022						
01/04/2022	40100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.118,39	0,00	6.118,39
01/04/2022	40100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.158,00	0,00	1.158,00
Soma:				7.276,39	0,00	7.276,39
04/04/2022						
04/04/2022	40400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.657,01	0,00	5.657,01
04/04/2022	40400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	495,00	0,00	495,00
Soma:				6.152,01	0,00	6.152,01
05/04/2022						
05/04/2022	40500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.162,11	0,00	7.162,11
05/04/2022	40500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	885,00	0,00	885,00
Soma:				8.047,11	0,00	8.047,11
06/04/2022						
06/04/2022	40600 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.527,31	0,00	6.527,31
06/04/2022	40600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	186,00	0,00	186,00
Soma:				6.713,31	0,00	6.713,31
07/04/2022						
07/04/2022	40700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.922,99	0,00	1.922,99
07/04/2022	40700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	582,00	0,00	582,00
Soma:				2.504,99	0,00	2.504,99
08/04/2022						
08/04/2022	40800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	350,33	0,00	350,33
08/04/2022	40800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.159,20	0,00	1.159,20
Soma:				1.509,53	0,00	1.509,53
11/04/2022						
11/04/2022	41100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.765,48	0,00	2.765,48
11/04/2022	41100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.449,00	0,00	1.449,00
Soma:				4.214,48	0,00	4.214,48
12/04/2022						
12/04/2022	41200 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.017,82	0,00	1.017,82
12/04/2022	41200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.281,00	0,00	1.281,00
12/04/2022	41200 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	8,09	0,00	8,09



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.306,91	0,00	2.306,91
13/04/2022						
13/04/2022	41300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.783,14	0,00	1.783,14
13/04/2022	41300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00
			Soma:	1.990,14	0,00	1.990,14
14/04/2022						
14/04/2022	41400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	643,20	0,00	643,20
14/04/2022	41400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.150,91	0,00	3.150,91
			Soma:	3.794,11	0,00	3.794,11
18/04/2022						
18/04/2022	41800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.761,03	0,00	1.761,03
			Soma:	1.761,03	0,00	1.761,03
19/04/2022						
19/04/2022	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	833,40	0,00	833,40
19/04/2022	41900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.862,34	0,00	2.862,34
			Soma:	3.695,74	0,00	3.695,74
20/04/2022						
20/04/2022	42000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.060,00	0,00	1.060,00
20/04/2022	42000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.334,61	0,00	1.334,61
			Soma:	2.394,61	0,00	2.394,61
22/04/2022						
22/04/2022	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	847,20	0,00	847,20
22/04/2022	42200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.187,46	0,00	4.187,46
			Soma:	5.034,66	0,00	5.034,66
25/04/2022						
25/04/2022	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	123,00	0,00	123,00
25/04/2022	42500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.567,62	0,00	3.567,62
			Soma:	3.690,62	0,00	3.690,62
26/04/2022						
26/04/2022	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	888,60	0,00	888,60
26/04/2022	42600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.615,51	0,00	10.615,51
			Soma:	11.504,11	0,00	11.504,11
27/04/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/04/2022	42700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	990,00	0,00	990,00
27/04/2022	42700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.723,65	0,00	9.723,65
			Soma:	10.713,65	0,00	10.713,65
28/04/2022						
28/04/2022	42800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.077,00	0,00	1.077,00
28/04/2022	42800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.760,84	0,00	3.760,84
			Soma:	4.837,84	0,00	4.837,84
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	786,00	0,00	786,00
29/04/2022	42900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.606,25	0,00	3.606,25
29/04/2022	42900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	946,82	0,00	946,82
29/04/2022	42900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.188,87	0,00	1.188,87
29/04/2022	42900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	79,59	0,00	79,59
29/04/2022	42900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	194,09	0,00	194,09
29/04/2022	42900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	226,92	0,00	226,92
			Soma:	7.028,54	0,00	7.028,54
			Total Geral:	95.169,78	0,00	95.169,78

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



Data	Conta	Valor
04/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
06/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
06/04/2022	21881010801 - Iss	1,50
		Soma: 41,40
08/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	45,13
		Soma: 45,13
20/04/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
20/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
		Soma: 387,45
27/04/2022	21881010801 - Iss	1,52
		Soma: 1,52
29/04/2022	21881010201 - Inss	13.706,52
29/04/2022	21881010401 - Irrf	7.505,13
29/04/2022	21881011307 - Sinatran	392,88
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.500,72
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
29/04/2022	21881019902 - Faltas	243,13
29/04/2022	21881019903 - Valores Restituíveis	188,90
		Soma: 28.200,14

Total Geral:	28.694,54
Total Registros:	14

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	040100 1	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00
01/04/2022	040100 2	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							6.353,90	0,00	6.353,90
04/04/2022	040400 1	03290 01	29/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16651	3002495 TAXAS	15,59	0,00	15,59
04/04/2022	040400 2	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	388	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
Soma:							1.275,59	18,90	1.256,69
06/04/2022	040600 1	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	73	3002495 TAXAS	59,90	1,50	58,40
06/04/2022	040600 2	03300 01	30/03/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002495 TAXAS	580,67	0,00	580,67
06/04/2022	040600 3	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	192	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
Soma:							3.300,57	41,40	3.259,17
07/04/2022	040700 1	01030 25	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.040,00	0,00	5.040,00
Soma:							5.040,00	0,00	5.040,00
08/04/2022	040800 1	02220 05	22/02/2022	20.182.918/0001-06 APG Comercial Eireli	2918	3002495 TAXAS	320,75	0,00	320,75
08/04/2022	040800 2	011300 1	13/01/2022	34.563.100/0001-48 ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1178	3002495 TAXAS	128,13	0,00	128,13
08/04/2022	040800 3	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26
08/04/2022	040800 4	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	328	3002495 TAXAS	2.300,00	34,50	2.265,50
08/04/2022	040800 5	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	331130	3002452 MULTAS	16,56	0,00	16,56
08/04/2022	040800 6	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.511,58	0,00	1.511,58
Soma:							4.985,91	45,13	4.940,78
12/04/2022	041200 1	02010 05	01/02/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1890	3002495 TAXAS	3.187,26	0,00	3.187,26
12/04/2022	041200 2	03280 03	28/03/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1505	3002495 TAXAS	880,00	0,00	880,00
12/04/2022	041200 3	01030 30	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	165525	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
Soma:							4.267,26	0,00	4.267,26
13/04/2022	041300 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2022	041300 2	03210 02	21/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364	3002452 MULTAS	1.794,31	0,00	1.794,31
Soma:							1.804,76	0,00	1.804,76
19/04/2022	041900 1	03020 03	02/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	948	3002495 TAXAS	2.974,90	0,00	2.974,90
19/04/2022	041900 2	03170 02	17/03/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	949	3002495 TAXAS	2.849,20	0,00	2.849,20
19/04/2022	041900 3	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.934,36	0,00	1.934,36
Soma:							7.758,46	0,00	7.758,46
20/04/2022	042000 1	03140 04	14/03/2022	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3289	3002495 TAXAS	650,00	0,00	650,00
20/04/2022	042000 2	03280 02	28/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8352	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
20/04/2022	042000 3	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	1	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55
20/04/2022	042000 4	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	24.707,67	0,00	24.707,67
20/04/2022	042000 5	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	6.586,19	0,00	6.586,19
20/04/2022	042000 6	03020 04	02/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	000000151	3002495 TAXAS	355,00	0,00	355,00
20/04/2022	042000 7	03170 01	17/03/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	160	3002495 TAXAS	340,00	0,00	340,00
20/04/2022	042000 8	04040 02	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	548	3002495 TAXAS	1.592,51	0,00	1.592,51
20/04/2022	042000 8	04040 02	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	548	3002495 TAXAS	-1.592,51	0,00	-1.592,51
20/04/2022	042000 9	03140 01	14/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8364	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
Soma:							35.694,86	387,45	35.307,41
22/04/2022	042200 1	011100 1	11/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	70.555,94	0,00	70.555,94
22/04/2022	042200 2	04220 02	22/04/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
22/04/2022	042200 3	04220 03	22/04/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	34.137,56	0,00	34.137,56
Soma:							124.693,50	0,00	124.693,50
25/04/2022	042500 1	03280 01	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	481	3002452 MULTAS	970,11	0,00	970,11
25/04/2022	042500 2	03040 01	04/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8353	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
25/04/2022	042500 3	03210 01	21/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8350	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2022	042500 4	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	212,32	0,00	212,32
25/04/2022	042500 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042500 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042500 7	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
25/04/2022	042500 8	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
Soma:							1.434,43	0,00	1.434,43
27/04/2022	042700 1	02010 07	01/02/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1352	4570 TAXAS MOVIMENTO	12.112,00	0,00	12.112,00
27/04/2022	042700 2	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00
27/04/2022	042700 3	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.040,00	0,00	5.040,00
27/04/2022	042700 4	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	363,34	0,00	363,34
27/04/2022	042700 5	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	103	3002495 TAXAS	59,90	1,52	58,38
27/04/2022	042700 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/04/2022	042700 7	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							18.856,14	1,52	18.854,62
28/04/2022	042800 1	041100 2	11/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	606	3002452 MULTAS	1.405,33	0,00	1.405,33
28/04/2022	042800 2	04040 02	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	548	3002452 MULTAS	1.592,51	0,00	1.592,51
Soma:							2.997,84	0,00	2.997,84
29/04/2022	042900 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	68.425,79	22.569,56	45.856,23
29/04/2022	042900 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
29/04/2022	042900 3	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.292,00	0,00	5.292,00
29/04/2022	042900 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	504,00	0,00	504,00
29/04/2022	042900 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.246,10	0,00	6.246,10
29/04/2022	042900 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.130,98	0,00	17.130,98
29/04/2022	042900 7	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.224,48	0,00	4.224,48



ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	042900 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
29/04/2022	042900 9	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.562,89	0,00	2.562,89
29/04/2022	042901 0	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.775,59	0,00	2.775,59
29/04/2022	042901 1	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
29/04/2022	042901 2	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
Soma:							145.805,76	28.200,14	117.605,62

Total Geral:	364.268,98	28.694,54	335.574,44
Qtd de Pagamentos:	64		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/04/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	0,00	4.922,54
	Soma:	4.922,54	0,00	4.922,54
13/04/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
13/04/2022	21881010401 # Irrf	9.495,52	0,00	9.495,52
13/04/2022	21881011307 # Sinatran	392,88	0,00	392,88
	Soma:	10.551,26	0,00	10.551,26
20/04/2022	21881010201 # Inss	15.071,19	0,00	15.071,19
	Soma:	15.071,19	0,00	15.071,19
Total Geral:		30.544,99	0,00	30.544,99
Total Registros:		5		

Data: 20/04/2022

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	17.832,77	13.706,52	52.729,38	0,00	0,00	15.071,19	58.551,55	0,00	0,00	16.468,10
21881010202 - Inss Serviços	537,03	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,03
21881010401 - Irrf	9.495,52	7.505,13	29.435,55	0,00	0,00	9.495,52	28.378,82	0,00	0,00	7.505,13
21881010402 - Irrf - Serviços	207,86	161,38	369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,24
21881010801 - Iss	11,92	3,02	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
21881011307 - Sinatran	392,88	392,88	1.504,30	0,00	0,00	392,88	1.470,69	0,00	0,00	392,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.751,51	5.500,72	20.268,04	0,00	0,00	4.922,54	19.690,15	0,00	0,00	8.329,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	2.651,44	0,00	0,00	662,86	2.651,44	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	243,13	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,13
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
Soma:	36.892,35	28.694,54	107.734,92	0,00	0,00	30.544,99	110.742,65	0,00	0,00	35.041,90
Total Geral:	36.892,35	28.694,54	107.947,88	0,00	0,00	30.544,99	110.904,34	0,00	0,00	35.041,90

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: ABRIL/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	0,00	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



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	0,00	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	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
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	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00
103003 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	53.776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.776,58
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.624,89
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	24.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,33
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	89.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89.396,91
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,38
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
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	60.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.607,48
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	149.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149.397,20
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,68
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
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	29.447,06	175.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.671,08



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	2.614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,48
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,94
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,05
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	2.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,29
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
103028 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	2.126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,56
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	10,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
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
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
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	0,00	1.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,64
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
201003 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	BBC COMERCIAL TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
201004 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
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
201009 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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
207001 07/02/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60
209003 09/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
214001 14/02/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	709,25
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,22
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
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
222006 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
222007 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
222008 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
302001 02/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	877,06
302003 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60
302004 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
307001 07/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50
307003 07/03/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99
314005 14/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12
317001 17/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
317002 17/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80
321002 21/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69
328001 28/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,89
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,22
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,97
331005 31/03/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	SUPERMERCADO IRMAOS PEIXOTO LTDA - 13.171.582/0001-10	1.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,25
401001 01/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.393,90	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,50
401003 01/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
404002 04/04/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	507,49
407001 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	0,00	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43
407002 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	J7S SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 82.962.127/0001-56	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
407003 07/04/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	1.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,90
407004 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
408001 08/04/2022	05.0501.2130.33903000-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	0,00	210.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210.137,80
411002 11/04/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	704,67
418002 18/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
418003 18/04/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	174,85	1.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
422001 22/04/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	L E A INFORMATICA LTDA - 10.526.704/0001-56	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
425001 25/04/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	693,41
Soma do Ano 2022			49.712,85	1.504.800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.512,93
Total Geral			178.404,43	1.508.187,56	0,00	111.813,46	0,00	0,00	1.574.778,53

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 71/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 132.693,50 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	34.693,50
Soma da Ação:		132.693,50
Soma da Unidade:		132.693,50
Total Geral:		132.693,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
Soma da Ação:		400,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.473,50
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	820,00
Soma da Ação:		116.293,50
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
Soma da Ação:		24.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		100,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
Soma da Ação:		10.500,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.400,00
Soma da Unidade:		152.693,50
Total Geral:		152.693,50



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 07.734.057/0001-63

ABRIL/2022

DECRETO 71/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de abril 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	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	2.929,93	0,00	0,00	2.929,93
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	144.682,30	0,00	0,00	144.682,30
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	174.905,36	0,00	970,82	175.876,18
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	3.544,64	0,00	0,00	3.544,64
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	30.429,05	0,00	0,00	30.429,05
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	35.164,20	0,00	0,00	35.164,20
Soma:	392.083,52	0,00	970,82	393.054,34
Total Geral:	392.083,52	0,00	970,82	393.054,34

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	428,04 +	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	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 428,04

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	1.771,93 +	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	744,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.771,93 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	744,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 19.001,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06	994003	1.260,00 -	17.741,55 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026086-1 LUIZ MOTA	994003	1.260,00 -	16.481,55 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	994003	1.260,00 -	15.221,55 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994003	1.260,00 -	13.961,55 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994003	1.260,00 -	12.701,55 +
01/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	495,00 +	12.701,55 +
01/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.158,00 +	13.859,55 +
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15,59 -	13.843,96 +

051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.

04/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.241,10 -	12.602,86 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
04/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	885,00 +	12.602,86 +
04/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	495,00 +	13.097,86 +
05/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	186,00 +	13.097,86 +
05/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	885,00 +	13.982,86 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	10149	580,67 -	13.402,19 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
06/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	58,40 -	13.343,79 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.620,10 -	10.723,69 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
06/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	582,00 +	10.723,69 +
06/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	186,00 +	10.909,69 +
07/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.159,20 +	10.909,69 +
07/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	582,00 +	11.491,69 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	320,75 -	11.170,94 +
		029 03/104408-3 APG COMERCIAL EIRELI			
08/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	128,13 -	11.042,81 +
		1 1224 ZRS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 34.563.100/0001-48			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.265,50 -	8.777,31 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	698,26 -	8.079,05 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
08/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.449,00 +	8.079,05 +
08/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.159,20 +	9.238,25 +
11/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.281,00 +	9.238,25 +
11/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.449,00 +	10.687,25 +
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	880,00 -	9.807,25 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
12/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	3.187,26 -	6.619,99 +
		1 1603 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 14.024.014/0001-50			
12/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.419,99 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
12/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	6.419,99 +
12/04/2022		RESGATE CDB	545514	2.663,04 +	9.083,03 +
12/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.281,00 +	10.364,03 +
13/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	643,20 +	10.364,03 +
13/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	10.571,03 +
14/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	643,20 +	11.214,23 +
18/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	833,40 +	11.214,23 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	19566	1.934,36 -	9.279,87 +
		BANCO DO BRASIL			
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.974,90 -	6.304,97 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.849,20 -	3.455,77 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			

19/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.060,00 +	3.455,77 +
19/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	833,40 +	4.289,17 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	650,00 -	3.639,17 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	3.611,17 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	3.583,17 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	340,00 -	3.243,17 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	355,00 -	2.888,17 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
20/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	847,20 +	2.888,17 +
20/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.060,00 +	3.948,17 +
22/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	123,00 +	3.948,17 +
22/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	847,20 +	4.795,37 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DESO	22325	212,32 -	4.583,05 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	4.555,05 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	4.527,05 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
25/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	888,60 +	4.527,05 +
25/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	123,00 +	4.650,05 +
26/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	990,00 +	4.650,05 +
26/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	888,60 +	5.538,65 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	4.278,65 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	3.018,65 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	1.758,65 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
27/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	498,65 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
27/04/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	15698	363,34 -	135,31 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	58,38 -	76,93 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
27/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.077,00 +	76,93 +
27/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	990,00 +	1.066,93 +
28/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	786,00 +	1.066,93 +
28/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.077,00 +	2.143,93 +
29/04/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.074,00 +	2.143,93 +
29/04/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	786,00 +	2.929,93 +

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	2.654,95
12/04/2022	Resgate 545514	2.663,04
12/04/2022	Rendimento no Período	8,09
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/04/2022	R\$ 2.663,04	R\$ 563,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.663,04	R\$ 563,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	30.847,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	117.311,28 +		
▼ 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	148.158,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	117.311,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 54.405,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022		REPASSE MULTAS	290322	6.118,39 +	60.523,39 +
04/04/2022		REPASSE MULTAS	300322	5.657,01 +	66.180,40 +
05/04/2022		REPASSE MULTAS	310322	7.162,11 +	73.342,51 +
06/04/2022		REPASSE MULTAS	10422	6.527,31 +	79.869,82 +
07/04/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.260,00 -	78.609,82 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	77.349,82 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	76.089,82 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
07/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	74.829,82 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			

07/04/2022		REPASSE MULTAS	40422	1.922,99 +	76.752,81 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32335	16,56 -	76.736,25 +
08/04/2022		REPASSE MULTAS	50422	350,33 +	77.086,58 +
08/04/2022		LANC A DEBITO	900813	1.511,58 -	75.575,00 +
11/04/2022		REPASSE MULTAS	60422	2.765,48 +	78.340,48 +
12/04/2022		REPASSE MULTAS	70422	1.017,82 +	79.358,30 +
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.794,31 -	77.563,99 +
13/04/2022		REPASSE MULTAS	80422	1.783,14 +	79.347,13 +
14/04/2022		REPASSE MULTAS	110422	3.150,91 +	82.498,04 +
18/04/2022		REPASSE MULTAS	120422	1.761,03 +	84.259,07 +
19/04/2022		REPASSE MULTAS	130422	2.862,34 +	87.121,41 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994003	2.612,55 -	84.508,86 +
20/04/2022		REPASSE MULTAS	140422	1.334,61 +	85.843,47 +
22/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40641	124.693,50 -	-38.850,03 -
22/04/2022		REPASSE MULTAS	180422	4.187,46 +	-34.662,57 -
22/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	34.768,70 +	106,13 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	970,11 -	-863,98 -
25/04/2022		REPASSE MULTAS	190422	3.567,62 +	2.703,64 +
26/04/2022		REPASSE MULTAS	200422	10.615,51 +	13.319,15 +
27/04/2022		REPASSE MULTAS	220422	9.723,65 +	23.042,80 +
28/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.405,33 -	21.637,47 +
28/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.592,51 -	20.044,96 +
28/04/2022		REPASSE MULTAS	250422	3.760,84 +	23.805,80 +
29/04/2022		REPASSE MULTAS	260422	3.606,25 +	27.412,05 +

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	151.092,13
22/04/2022	Resgate 546972	34.768,70
30/04/2022	Rendimento no Período	946,82
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	117.270,25

Saldo Líquido: R\$ 117.270,25

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/04/2022	R\$ 34.768,70	R\$ 2.068,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 34.768,70	R\$ 2.068,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	283582	RESGATE	4.922,54C	4.922,54C
05/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	4.543,49C
05/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.543,49D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	609293	APLICACAO	15.473,70D	15.473,70D
08/04/2022	081327	CRED TEV	15.473,70C	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	363179	RESGATE	10.561,71C	10.561,71C
13/04/2022	001102	DOC ELET E	662,86D	9.898,85C
13/04/2022	130946	ENVIO TEV	9.495,52D	403,33C
13/04/2022	130946	ENVIO TEV	392,88D	10,45C
13/04/2022	001102	TAR DOC EL	10,45D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	400015	APLICACAO	46.365,05D	46.365,05D
19/04/2022	191406	CRED TEV	46.365,05C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	384702	RESGATE	46.365,05C	46.365,05C
20/04/2022	821563	PAG GPS	9.604,67D	36.760,38C
20/04/2022	821564	PAG GPS	36.760,38D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604583	APLICACAO	117.661,06D	117.661,06D
28/04/2022	000001	CRED TED	117.661,06C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/04/2022	407397	RESGATE	117.605,62C	117.605,62C
29/04/2022	226650	DB FOL PAG	117.605,62D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
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:
0,6488	2,4834	4,7855	31/03/2022 6,237891	29/04/2022 6,278362

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.774,50C	27.857,893551
Aplicações	179.499,81C	28.625,240101
Resgates	179.557,82D	28.624,695540
Rendimento Bruto no Mês	1.188,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.905,36C	27.858,438111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	53,90D	8,637618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	4.922,54D	788,331149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	APLICACAO	15.473,70C	2.475,548802
13 / 04	RESGATE	10.561,71D	1.687,985513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 04	APLICACAO	46.365,05C	7.402,554688
20 / 04	RESGATE	46.365,05D	7.400,031236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	117.661,06C	18.747,136610
29 / 04	RESGATE	117.605,62D	18.731,894864
	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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396867	APLICACAO	2.445,20D	2.445,20D
11/04/2022	111052	CRED TEV	2.445,20C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	357231	RESGATE	13.392,90C	13.392,90C
27/04/2022	000564	DOC ELET E	1.260,00D	12.132,90C
27/04/2022	111315	ENVIO TED	12.112,00D	20,90C
27/04/2022	000564	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
27/04/2022	111315	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604587	APLICACAO	2.445,23D	2.445,23D
28/04/2022	281039	CRED TEV	2.445,23C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
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:
0,6488	2,4834	4,7855	31/03/2022	29/04/2022
			6,237891	6,278362

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.016,52C	1.926,374419
Aplicações	4.890,43C	780,663084
Resgates	13.441,90D	2.142,457488
Rendimento Bruto no Mês	79,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.544,64C	564,580016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	2.445,20C	391,060433
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	13.392,90D	2.134,642232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	2.445,23C	389,602650

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: 0561/006/00000458-8
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	396868	APLICACAO	271,69D	271,69D
11/04/2022	111052	CRED TEV	271,69C	0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	604588	APLICACAO	271,69D	271,69D
28/04/2022	281039	CRED TEV	271,69C	0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.740,58C	4.767,730039
Aplicações	543,38C	86,740166
Resgates	49,00D	7,815250
Rendimento Bruto no Mês	194,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.429,05C	4.846,654955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	271,69C	43,451337
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	271,69C	43,288829

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/telefonos_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: 0561/006/00071041-5
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/05/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.986,28C	5.608,671481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,815235
Rendimento Bruto no Mês	226,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.164,20C	5.600,856246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815235
	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	



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

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

174.905,36

(+) 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

175.876,18

Data: 30/04/2022

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