

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c153c2f3667b088b0e4c6df80dde6c7d
Data da Entrega:	15/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 27/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 15/06/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	111.716,09	404.729,61	404.729,61
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89.732,99	269.322,64	269.322,64
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95
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	111.716,09	404.729,61	404.729,61



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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



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	794.618,90	885.767,09	3.235.951,81	-53.841,74	2.925.449,69	286.075,82	1.504.017,05	234.024,58	1.402.252,96	1.523.196,73	310.502,12
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	794.618,90	885.767,09	3.235.951,81	-53.841,74	2.925.449,69	286.075,82	1.504.017,05	234.024,58	1.402.252,96	1.523.196,73	310.502,12
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	76.500,00	253.500,00	0,00	248.345,86	26.406,00	246.283,26	10.058,10	224.107,36	24.238,50	5.154,14
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	76.000,00	253.500,00	0,00	248.345,86	26.406,00	246.283,26	10.058,10	224.107,36	24.238,50	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	186.425,40	368.493,50	2.281.031,90	-138.363,22	2.019.207,46	213.342,21	1.015.661,83	213.338,76	972.122,98	1.047.084,48	261.824,44
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	210.473,50	1.589.526,50	-156.259,21	1.375.740,79	157.711,54	729.415,34	157.711,54	729.415,34	646.325,45	213.785,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00	324.816,06	31.412,88	149.592,04	29.447,06	118.179,16	206.636,90	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	4.000,00	2.100,00	2.900,00	1.980,00	2.880,00	1.980,00	2.880,00	0,00	900,00	1.980,00	20,00
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	263,00	20.218,88	531,90	19.003,16	1.621,75	16.359,46	3.859,42	9.181,12
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	7.960,00	30.800,00	7.960,00	25.840,00	66.340,00	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	84.425,40	30.000,00	154.425,40	15.289,99	136.254,73	11.327,88	46.929,58	14.181,78	46.367,58	89.887,15	18.170,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	363,00	22.971,72	2.418,01	10.888,43	2.416,63	8.908,16	14.063,56	2.028,28
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	6.300,00	31.500,00	0,00	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	6.300,00	31.500,00	0,00	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	8.000,00	125.325,40	73.674,60	14.521,48	51.373,08	22.507,10	42.015,92	3.741,61	22.900,98	28.472,10	22.301,52
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	-91,13	36.585,87	7.894,49	27.228,71	3.741,61	22.900,98	13.684,89	11.414,13
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61	14.612,61	0,00	0,00	14.612,61	10.887,39
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	0,00	235.102,03	10.634,40	10.634,40	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	0,00	220.772,20	10.634,40	10.634,40	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	70.000,00	295.821,26	6.886,11	157.921,64	6.886,11	157.921,64	137.899,62	12.472,24
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



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	15.120,00	5.040,00	15.120,00	60.480,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00	70.000,00	186.083,70	1.846,11	108.664,08	1.846,11	108.664,08	77.419,62	11.916,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	34.693,50	0,00	34.693,50	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	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	794.618,90	885.767,09	3.235.951,81	-53.841,74	2.925.449,69	286.075,82	1.504.017,05	234.024,58	1.402.252,96	1.523.196,73	310.502,12

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		111.716,09	ORÇAMENTÁRIA		234.024,58
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.975,84		26 - Transporte	234.024,58	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.007,26				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.732,99				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		190.704,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.849,93
451120200 - Repasse Recebido	190.704,17		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	
			21881010201 - Inss	13.706,52	
			21881010401 - Irrf	7.505,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.244,65	21881011307 - Sinatran	392,88	
21881010201 - Inss	14.584,77		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	8.084,32				
21881010402 - Irrf - Serviços	201,28		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	1,55				
21881011307 - Sinatran	392,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.500,72		SALDO ATUAL		461.844,74
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	461.844,74	
21881019902 - Faltas	486,27				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		393.054,34			
11111190004 - BANCOS - SMTT	393.054,34				
Total Geral dos Ingressos:		725.719,25	Total Geral dos Dispêndios:		725.719,25



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/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		1.273.831,09 D	366.931,17	1.866.971,62	257.050,76	1.686.436,61	1.383.711,50 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		449.590,73 D	340.525,17	1.620.688,36	257.050,76	1.686.436,61	533.065,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		393.054,34 D	306.851,77	1.548.857,79	238.061,37	1.638.642,37	461.844,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		393.054,34 D	306.851,77	1.548.857,79	238.061,37	1.638.642,37	461.844,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		393.054,34 D	306.851,77	1.548.857,79	238.061,37	1.638.642,37	461.844,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	393.054,34 D	303.844,51	1.533.948,84	235.054,11	1.623.733,42	461.844,74 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		393.054,34 D	303.844,51	1.533.948,84	235.054,11	1.623.733,42	461.844,74 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	2.929,93 D	20.400,09	124.837,63	20.685,34	125.068,03	2.644,68 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	144.682,30 D	90.699,30	276.781,16	23.834,71	268.675,23	211.546,89 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	175.876,18 D	186.761,65	1.003.631,32	184.751,60	1.014.445,53	177.886,23 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	3.544,64 D	4.905,96	22.429,98	5.684,46	21.976,71	2.766,14 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	30.429,05 D	792,42	3.433,81	49,00	245,00	31.172,47 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	35.164,20 D	285,09	102.834,94	49,00	192.998,00	35.400,29 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.007,26	14.908,95	3.007,26	14.908,95	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.007,26	14.908,95	3.007,26	14.908,95	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	3.007,26	14.908,95	3.007,26	14.908,95	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	966,31	4.791,71	966,31	4.791,71	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.491,32	6.058,84	1.491,32	6.058,84	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	15,51	197,13	15,51	197,13	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	249,03	963,48	249,03	963,48	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	285,09	2.834,94	285,09	2.834,94	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		56.536,39 D	33.673,40	71.668,88	18.989,39	47.581,28	71.220,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		56.536,39 D	33.673,40	71.668,88	18.989,39	47.581,28	71.220,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		56.536,39 D	33.673,40	71.668,88	18.989,39	47.581,28	71.220,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	49.099,96 D	33.212,90	64.839,78	18.528,89	43.035,78	63.783,97 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.255,30 D	460,50	1.574,25	460,50	1.378,25	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	4.258,20 D	0,00	4.100,55	0,00	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		824.240,36 D	26.406,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		824.240,36 D	26.406,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		824.240,36 D	26.406,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		824.240,36 D	26.406,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.379,56 D	20.325,90	23.513,16	0,00	0,00	69.705,46 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	1.620,90	1.620,90	0,00	0,00	2.256,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	48.587,26 D	14.250,00	17.437,26	0,00	0,00	62.837,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		42.806,00 D	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	42.806,00 D	4.715,10	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.411,80 D	1.365,00	19.955,00	0,00	0,00	34.776,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	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	27.211,10 D	1.365,00	19.305,00	0,00	0,00	28.576,10 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		1.140.918,15 C	265.298,76	1.788.137,27	317.744,72	1.778.324,89	1.193.364,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		104.482,87 C	265.298,76	1.661.764,26	317.744,72	1.651.951,88	156.928,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.447,42 C	187.158,60	912.785,47	189.124,42	901.015,38	31.413,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	157.711,54	751.423,34	157.711,54	751.423,34	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	157.711,54	751.423,34	157.711,54	751.423,34	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	157.711,54	751.423,34	157.711,54	751.423,34	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	147.214,33	709.290,03	147.214,33	709.290,03	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.497,21	28.392,52	10.497,21	28.392,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	13.740,79	0,00	13.740,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.447,06 C	29.447,06	161.362,13	31.412,88	149.592,04	31.412,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		29.447,06 C	29.447,06	161.362,13	31.412,88	149.592,04	31.412,88 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	29.447,06 C	29.447,06	161.362,13	31.412,88	149.592,04	31.412,88 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.956,95 C	50.950,23	576.008,65	96.395,65	575.939,37	85.402,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.956,95 C	50.950,23	576.008,65	96.395,65	575.939,37	85.402,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.956,95 C	50.950,23	576.008,65	96.395,65	575.939,37	85.402,37 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.956,95 C	50.950,23	576.008,65	96.395,65	575.939,37	85.402,37 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.956,95 C	50.950,23	576.008,65	96.395,65	575.939,37	85.402,37 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.078,50 C	27.189,93	172.970,14	32.224,65	174.997,13	40.113,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		17.335,13 C	13.706,52	72.258,07	14.914,77	67.974,15	18.543,38 C
21881010201 - Inss	F	16.468,10 C	13.706,52	72.258,07	14.584,77	67.314,15	17.346,35 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	0,00	0,00	330,00	660,00	1.197,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.874,37 C	7.505,13	35.883,95	8.285,60	38.090,39	8.654,84 C
21881010401 - Irrf	F	7.505,13 C	7.505,13	35.883,95	8.084,32	37.519,87	8.084,32 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	369,24 C	0,00	0,00	201,28	570,52	570,52 C
218810108 - ISS		14,94 C	0,00	0,00	1,55	16,49	16,49 C
21881010801 - Iss	F	14,94 C	0,00	0,00	1,55	16,49	16,49 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	392,88 C	392,88	1.863,57	392,88	1.897,18	392,88 C
21881011307 - Sinatran	F	392,88 C	392,88	1.863,57	392,88	1.897,18	392,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.992,55 C	5.585,40	27.926,99	6.163,58	29.083,06	9.570,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.329,69 C	4.922,54	24.612,69	5.500,72	25.768,76	8.907,87 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	3.314,30	662,86	3.314,30	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	432,03 C	0,00	0,00	486,27	918,30	918,30 C
21881019902 - Faltas	F	243,13 C	0,00	0,00	486,27	729,40	729,40 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	188,90 C	0,00	0,00	0,00	188,90	188,90 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	35.037,56	1.980,00	37.017,56	2.016,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	35.037,56	1.980,00	37.017,56	2.016,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	900,00	1.980,00	2.880,00	1.980,00 C
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		991.510,38 D	244.985,81	1.236.496,19	0,00	0,00	1.236.496,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		711.890,96 D	189.124,42	901.015,38	0,00	0,00	901.015,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		571.703,80 D	157.711,54	729.415,34	0,00	0,00	729.415,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		571.703,80 D	157.711,54	729.415,34	0,00	0,00	729.415,34 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		571.703,80 D	157.711,54	729.415,34	0,00	0,00	729.415,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		553.307,80 D	155.695,54	709.003,34	0,00	0,00	709.003,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		387.853,87 D	98.704,95	486.558,82	0,00	0,00	486.558,82 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		65.396,92 D	17.206,17	82.603,09	0,00	0,00	82.603,09 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		19.392,00 D	4.848,00	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00 D
311210122 - 13. Salário		17.895,31 D	10.497,21	28.392,52	0,00	0,00	28.392,52 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.740,79 D	0,00	13.740,79	0,00	0,00	13.740,79 D
311210128 - Representacao Mensal		12.096,24 D	4.032,08	16.128,32	0,00	0,00	16.128,32 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	9.642,51	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		36.932,67 D	10.764,62	47.697,29	0,00	0,00	47.697,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.396,00 D	2.016,00	20.412,00	0,00	0,00	20.412,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.396,00 D	2.016,00	20.412,00	0,00	0,00	20.412,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		118.179,16 D	31.412,88	149.592,04	0,00	0,00	149.592,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		118.179,16 D	31.412,88	149.592,04	0,00	0,00	149.592,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		118.179,16 D	31.412,88	149.592,04	0,00	0,00	149.592,04 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		113.363,10 D	31.412,88	144.775,98	0,00	0,00	144.775,98 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		245.481,86 D	55.861,39	301.343,25	0,00	0,00	301.343,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.591,89 D	18.989,39	47.581,28	0,00	0,00	47.581,28 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		28.591,89 D	18.989,39	47.581,28	0,00	0,00	47.581,28 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.591,89 D	18.989,39	47.581,28	0,00	0,00	47.581,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		28.591,89 D	18.989,39	47.581,28	0,00	0,00	47.581,28 D
332000000 - SERVIÇOS		216.889,97 D	36.872,00	253.761,97	0,00	0,00	253.761,97 D
332100000 - DIÁRIAS		900,00 D	1.980,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	1.980,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		900,00 D	1.980,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.425,28 D	14.340,00	56.765,28	0,00	0,00	56.765,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.425,28 D	14.340,00	56.765,28	0,00	0,00	56.765,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.425,28 D	11.340,00	50.765,28	0,00	0,00	50.765,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		173.564,69 D	20.552,00	194.116,69	0,00	0,00	194.116,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		173.564,69 D	20.552,00	194.116,69	0,00	0,00	194.116,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		22.500,00 D	4.960,00	27.460,00	0,00	0,00	27.460,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		105.706,00 D	565,96	106.271,96	0,00	0,00	106.271,96 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.		9.288,15 D	2.249,74	11.537,89	0,00	0,00	11.537,89 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.331,02 D	7.580,70	24.911,72	0,00	0,00	24.911,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.470,42 D	2.418,01	10.888,43	0,00	0,00	10.888,43 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		4.095,56 D	1.968,89	6.064,45	0,00	0,00	6.064,45 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		249,60 D	59,90	309,50	0,00	0,00	309,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.605,26 D	389,22	1.994,48	0,00	0,00	1.994,48 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.418,63 D	2.128,90	6.547,53	0,00	0,00	6.547,53 D
332314700 - Serviços Judiciarios		580,67 D	0,00	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	648,69	648,69	0,00	0,00	648,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.124.423,32 C	0,00	0,00	302.420,26	1.426.843,58	1.426.843,58 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
412000000 - TAXAS		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		191.329,65 C	0,00	0,00	92.740,25	284.069,90	284.069,90 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		179.427,96 C	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		179.427,96 C	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		179.427,96 C	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		179.427,96 C	0,00	0,00	89.732,99	269.160,95	269.160,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.901,69 C	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.901,69 C	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.901,69 C	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		831.571,49 C	0,00	0,00	190.704,17	1.022.275,66	1.022.275,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		831.409,80 C	0,00	0,00	190.704,17	1.022.113,97	1.022.113,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		831.409,80 C	0,00	0,00	190.704,17	1.022.113,97	1.022.113,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		831.409,80 C	0,00	0,00	190.704,17	1.022.113,97	1.022.113,97 C
451120200 - Repasse Recebido		831.409,80 C	0,00	0,00	190.704,17	1.022.113,97	1.022.113,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130600 - Indenizações e Restituições		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.382.322,30 D	262.995,03	8.285.993,67	351.836,77	2.124.592,17	6.293.480,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.250.243,24 D	262.995,03	8.153.914,61	351.836,77	1.992.513,11	6.161.401,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.250.243,24 D	262.995,03	8.153.914,61	351.836,77	1.992.513,11	6.161.401,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.270.951,81 D	115.000,00	5.007.485,99	150.000,00	1.771.534,18	3.235.951,81 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		754.618,90 D	40.000,00	794.618,90	0,00	0,00	794.618,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		754.618,90 D	40.000,00	794.618,90	0,00	0,00	794.618,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	75.000,00	885.767,09	75.000,00	885.767,09	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		810.767,09 D	75.000,00	885.767,09	0,00	0,00	885.767,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		810.767,09 C	0,00	0,00	75.000,00	885.767,09	885.767,09 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		810.767,09 C	0,00	0,00	75.000,00	885.767,09	885.767,09 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		810.767,09 C	0,00	0,00	75.000,00	885.767,09	885.767,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.979.291,43 D	147.995,03	3.146.428,62	201.836,77	220.978,93	2.925.449,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.979.291,43 D	147.995,03	3.146.428,62	201.836,77	220.978,93	2.925.449,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.979.291,43 D	147.995,03	3.146.428,62	201.836,77	220.978,93	2.925.449,69 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.998.433,59 D	117.995,03	3.116.428,62	0,00	0,00	3.116.428,62 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19.142,16 C	0,00	0,00	201.836,77	220.978,93	220.978,93 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.382.322,30 C	1.786.942,46	10.952.178,64	1.698.100,72	17.113.580,14	6.293.480,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.250.243,24 C	1.784.282,46	10.719.844,24	1.695.440,72	16.881.245,74	6.161.401,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	111.716,09	404.729,61	111.716,09	404.729,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		293.013,52 D	111.716,09	404.729,61	0,00	0,00	404.729,61 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		293.013,52 D	111.716,09	404.729,61	0,00	0,00	404.729,61 D
621110100 - Receita Tributária		101.522,18 D	18.975,84	120.498,02	0,00	0,00	120.498,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.901,69 D	3.007,26	14.908,95	0,00	0,00	14.908,95 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		179.589,65 D	89.732,99	269.322,64	0,00	0,00	269.322,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		293.013,52 C	0,00	0,00	111.716,09	404.729,61	404.729,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		293.013,52 C	0,00	0,00	111.716,09	404.729,61	404.729,61 C
621210100 - Receita Tributária		101.522,18 C	0,00	0,00	18.975,84	120.498,02	120.498,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.901,69 C	0,00	0,00	3.007,26	14.908,95	14.908,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		179.589,65 C	0,00	0,00	89.732,99	269.322,64	269.322,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.250.243,24 C	1.672.566,37	10.315.114,63	1.583.724,63	16.476.516,13	6.161.401,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.270.951,81 C	947.780,70	7.173.655,17	912.780,70	10.409.606,98	3.235.951,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		291.660,38 C	222.995,03	4.032.195,71	241.836,77	4.342.697,83	310.502,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		286.506,24 C	221.374,13	3.490.095,95	240.215,87	3.795.443,93	305.347,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		148.310,44 C	105.000,00	2.114.289,56	186.259,21	2.343.859,21	229.569,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		138.195,80 C	116.374,13	1.375.806,39	53.956,66	1.451.584,72	75.778,33 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.154,14 C	1.620,90	542.099,76	1.620,90	547.253,90	5.154,14 C
622110201 - Investimentos		5.154,14 C	1.620,90	542.099,76	1.620,90	547.253,90	5.154,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.979.291,43 C	724.785,67	3.141.459,46	670.943,93	6.066.909,15	2.925.449,69 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.761.350,20 C	487.912,59	1.724.995,98	147.995,03	3.146.428,62	1.421.432,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		49.712,85 C	235.448,83	1.409.358,22	287.500,07	1.511.122,31	101.764,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.168.228,38 C	1.424,25	7.105,26	235.448,83	1.409.358,22	1.402.252,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.979.291,43 C	724.785,67	3.141.459,46	670.943,93	6.066.909,15	2.925.449,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.979.291,43 C	724.785,67	3.141.459,46	670.943,93	6.066.909,15	2.925.449,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.979.291,43 C	724.785,67	3.141.459,46	670.943,93	6.066.909,15	2.925.449,69 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.780.492,36 C	286.075,82	1.504.017,05	147.995,03	3.146.428,62	1.642.411,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		49.712,85 C	235.448,83	1.409.358,22	287.500,07	1.511.122,31	101.764,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.168.228,38 C	1.424,25	7.105,26	235.448,83	1.409.358,22	1.402.252,96 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19.142,16 D	201.836,77	220.978,93	0,00	0,00	220.978,93 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	2.660,00	232.334,40	2.660,00	232.334,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	2.660,00	9.087,48	2.660,00	9.087,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		537,48 C	0,00	2.850,00	0,00	3.387,48	537,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.660,00 C	2.660,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		190,00 C	0,00	0,00	2.660,00	2.850,00	2.850,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 C	0,00	223.246,92	0,00	223.246,92	128.691,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	0,00	111.623,46	0,00	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.623,46 C	0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.676.052,64 D	302.420,26	1.426.843,58	0,00	0,00	1.978.472,90 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.676.052,64 D	302.420,26	1.426.843,58	0,00	0,00	1.978.472,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.676.052,64 D	302.420,26	1.426.843,58	0,00	0,00	1.978.472,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.676.052,64 D	302.420,26	1.426.843,58	0,00	0,00	1.978.472,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.244.993,97 D	211.720,96	1.153.997,97	0,00	0,00	1.456.714,93 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.244.993,97 D	211.720,96	1.153.997,97	0,00	0,00	1.456.714,93 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	431.058,67 D	90.699,30	272.845,61	0,00	0,00	521.757,97 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	431.058,67 D	90.699,30	272.845,61	0,00	0,00	521.757,97 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	431.058,67 D	90.699,30	272.845,61	0,00	0,00	521.757,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.676.052,64 C	1.242.543,79	9.212.068,94	1.544.964,05	10.638.912,52	1.978.472,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.676.052,64 C	1.242.543,79	9.212.068,94	1.544.964,05	10.638.912,52	1.978.472,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.676.052,64 C	1.242.543,79	9.212.068,94	1.544.964,05	10.638.912,52	1.978.472,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.676.052,64 C	1.242.543,79	9.212.068,94	1.544.964,05	10.638.912,52	1.978.472,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		477.548,08 C	487.908,19	3.577.486,21	504.257,03	3.693.269,98	493.896,92 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		477.548,08 C	487.908,19	3.577.486,21	504.257,03	3.693.269,98	493.896,92 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	295.401,77 C	473.295,58	3.562.873,60	413.557,73	3.420.424,37	235.663,92 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	295.401,77 C	473.295,58	3.562.873,60	413.557,73	3.420.424,37	235.663,92 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	182.146,31 C	14.612,61	14.612,61	90.699,30	272.845,61	258.233,00 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	182.146,31 C	14.612,61	14.612,61	90.699,30	272.845,61	258.233,00 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	182.146,31 C	14.612,61	14.612,61	90.699,30	272.845,61	258.233,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4,40 C	487.912,59	3.773.293,45	487.908,19	3.769.905,97	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4,40 C	487.912,59	3.773.293,45	487.908,19	3.769.905,97	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4,40 C	473.299,98	3.758.680,84	473.295,58	3.755.293,36	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4,40 C	473.299,98	3.758.680,84	473.295,58	3.755.293,36	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61	14.612,61	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61	14.612,61	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61	14.612,61	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		107.870,35 C	265.298,76	1.661.764,26	317.744,72	1.651.951,88	160.316,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.828,45 C	238.108,83	1.523.831,68	287.500,07	1.513.972,31	122.219,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	72.828,45 C	238.108,83	1.523.831,68	272.887,46	1.499.359,70	107.607,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.828,45 C	238.108,83	1.523.831,68	272.887,46	1.499.359,70	107.607,08 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.041,90 C	27.189,93	137.932,58	30.244,65	137.979,57	38.096,62 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.090.629,81 C	1.424,25	199.525,02	235.054,11	1.523.784,69	1.324.259,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.090.629,81 C	1.424,25	199.525,02	235.054,11	1.523.784,69	1.324.259,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.090.629,81 C	1.424,25	199.525,02	235.054,11	1.523.784,69	1.324.259,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.276.548,43	12.276.548,43	4.472.117,28	34.768.689,91	4.472.117,28	34.768.689,91	13.510.382,80	13.510.382,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.383.711,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.193.364,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.236.496,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.426.843,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.293.480,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.293.480,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.978.472,90	8 - CONTROLES CREDORES	1.978.472,90
Soma	10.892.161,15	Soma	10.892.161,15
Resultado do Período			190.347,39



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2022						
02/05/2022	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.074,00	0,00	1.074,00
02/05/2022	50200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.829,04	0,00	6.829,04
Soma:				7.903,04	0,00	7.903,04
03/05/2022						
03/05/2022	50300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	744,00	0,00	744,00
03/05/2022	50300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.080,83	0,00	5.080,83
Soma:				5.824,83	0,00	5.824,83
04/05/2022						
04/05/2022	50400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.074,00	0,00	1.074,00
04/05/2022	50400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.806,16	0,00	8.806,16
Soma:				9.880,16	0,00	9.880,16
05/05/2022						
05/05/2022	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	957,00	0,00	957,00
05/05/2022	50500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.742,96	0,00	7.742,96
Soma:				8.699,96	0,00	8.699,96
06/05/2022						
06/05/2022	50600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	536,92	0,00	536,92
06/05/2022	50600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.097,62	0,00	2.097,62
Soma:				2.634,54	0,00	2.634,54
09/05/2022						
09/05/2022	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	930,00	0,00	930,00
09/05/2022	50900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.757,99	0,00	3.757,99
Soma:				4.687,99	0,00	4.687,99
10/05/2022						
10/05/2022	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	537,00	0,00	537,00
10/05/2022	51000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.909,01	0,00	2.909,01
Soma:				3.446,01	0,00	3.446,01
11/05/2022						
11/05/2022	51100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	424,80	0,00	424,80
11/05/2022	51100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	663,89	0,00	663,89
Soma:				1.088,69	0,00	1.088,69



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2022	51200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	212,40	0,00	212,40
12/05/2022	51200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.708,70	0,00	2.708,70
			Soma:	2.921,10	0,00	2.921,10
13/05/2022						
13/05/2022	51300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.305,00	0,00	1.305,00
13/05/2022	51300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.517,78	0,00	3.517,78
			Soma:	4.822,78	0,00	4.822,78
16/05/2022						
16/05/2022	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	825,00	0,00	825,00
16/05/2022	51600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.001,03	0,00	2.001,03
			Soma:	2.826,03	0,00	2.826,03
17/05/2022						
17/05/2022	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.328,40	0,00	1.328,40
17/05/2022	51700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.175,60	0,00	3.175,60
			Soma:	4.504,00	0,00	4.504,00
18/05/2022						
18/05/2022	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.620,00	0,00	1.620,00
18/05/2022	51800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.229,99	0,00	7.229,99
			Soma:	8.849,99	0,00	8.849,99
19/05/2022						
19/05/2022	51900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	372,00	0,00	372,00
19/05/2022	51900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.077,61	0,00	5.077,61
			Soma:	5.449,61	0,00	5.449,61
20/05/2022						
20/05/2022	52000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	579,00	0,00	579,00
20/05/2022	52000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.145,66	0,00	4.145,66
			Soma:	4.724,66	0,00	4.724,66
23/05/2022						
23/05/2022	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	468,00	0,00	468,00
23/05/2022	52300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.617,45	0,00	3.617,45
			Soma:	4.085,45	0,00	4.085,45
24/05/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/05/2022	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	909,00	0,00	909,00	
24/05/2022	52400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.684,21	0,00	2.684,21	
			Soma:	3.593,21	0,00	3.593,21	
25/05/2022							
25/05/2022	52500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.426,20	0,00	1.426,20	
25/05/2022	52500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.763,90	0,00	1.763,90	
			Soma:	3.190,10	0,00	3.190,10	
26/05/2022							
26/05/2022	52600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00	
26/05/2022	52600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.425,05	0,00	2.425,05	
			Soma:	2.632,05	0,00	2.632,05	
27/05/2022							
27/05/2022	52700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.662,92	0,00	1.662,92	
27/05/2022	52700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.355,43	0,00	3.355,43	
			Soma:	5.018,35	0,00	5.018,35	
30/05/2022							
30/05/2022	53000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	780,00	0,00	780,00	
30/05/2022	53000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.823,08	0,00	3.823,08	
			Soma:	4.603,08	0,00	4.603,08	
31/05/2022							
31/05/2022	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.003,20	0,00	1.003,20	
31/05/2022	53100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.320,00	0,00	6.320,00	
31/05/2022	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	966,31	0,00	966,31	
31/05/2022	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.491,32	0,00	1.491,32	
31/05/2022	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	15,51	0,00	15,51	
31/05/2022	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	249,03	0,00	249,03	
31/05/2022	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	285,09	0,00	285,09	
			Soma:	10.330,46	0,00	10.330,46	
				Total Geral:	111.716,09	0,00	111.716,09



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Valor
04/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	69,43
	Soma:	69,43
06/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	34,50
	Soma:	34,50
16/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
	Soma:	39,90
24/05/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
24/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
	Soma:	387,45
27/05/2022	21881010801 - Iss	1,55
	Soma:	1,55
30/05/2022	21881010201 - Inss	14.584,77
30/05/2022	21881010401 - Irrf	8.084,32
30/05/2022	21881011307 - Sinatran	392,88
30/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.500,72
30/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
30/05/2022	21881019902 - Faltas	486,27
	Soma:	29.711,82

Total Geral:	30.244,65
Total Registros:	12

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
02/05/2022	050200 1	02010 03	01/02/2022	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL TRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1458	3002495 TAXAS	2.232,00	0,00	2.232,00
Soma:							2.232,00	0,00	2.232,00
03/05/2022	050300 1	04010 01	01/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	958	3002452 MULTAS	3.393,90	0,00	3.393,90
03/05/2022	050300 2	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							3.449,34	0,00	3.449,34
04/05/2022	050400 1	04180 03	18/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	690	3002452 MULTAS	174,85	0,00	174,85
04/05/2022	050400 2	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	32	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26
04/05/2022	050400 3	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
04/05/2022	050400 4	04010 02	01/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	167	3002495 TAXAS	405,00	0,00	405,00
04/05/2022	050400 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.559,19	29,53	2.529,66
06/05/2022	050600 1	02010 04	01/02/2022	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	3212	3002495 TAXAS	1.746,00	0,00	1.746,00
06/05/2022	050600 2	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	455	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50
06/05/2022	050600 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.056,45	34,50	4.021,95
10/05/2022	051000 1	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.846,11	0,00	1.846,11
Soma:							1.846,11	0,00	1.846,11
12/05/2022	051200 1	03310 05	31/03/2022	13.171.582/0001-10 SUPERMERCADO IRMAOS PEIXOTO LTDA	78898	3002495 TAXAS	1.424,25	0,00	1.424,25
12/05/2022	051200 2	01030 30	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	169727	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
12/05/2022	051200 3	04290 01	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8448	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
12/05/2022	051200 4	041100 1	11/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8464	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
12/05/2022	051200 5	04200 01	20/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8465	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00
12/05/2022	051200 6	051100 1	11/05/2022	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	108,69	0,00	108,69
12/05/2022	051200 7	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	
							Soma:	1.827,39	0,00	1.827,39
13/05/2022	051200 1	03310 05	31/03/2022	13.171.582/0001-10 SUPERMERCADO IRMAOS PEIXOTO LTDA	78898	3002495 TAXAS	-1.424,25	0,00	-1.424,25	
13/05/2022	051300 1	04180 02	18/04/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	175	3002452 MULTAS	350,00	0,00	350,00	
13/05/2022	051300 2	04180 01	18/04/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	960	3002452 MULTAS	2.933,00	0,00	2.933,00	
							Soma:	1.858,75	0,00	1.858,75
16/05/2022	051600 1	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	266	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10	
16/05/2022	051600 2	020101 1	01/02/2022	20.652.645/0001-16 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA	175	3002495 TAXAS	1.365,00	0,00	1.365,00	
							Soma:	4.025,00	39,90	3.985,10
18/05/2022	051800 1	03310 05	31/03/2022	13.171.582/0001-10 SUPERMERCADO IRMAOS PEIXOTO LTDA	78898	3002495 TAXAS	1.424,25	0,00	1.424,25	
18/05/2022	051800 2	041100 3	11/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8446	3002495 TAXAS	85,50	0,00	85,50	
18/05/2022	051800 3	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	212,32	0,00	212,32	
							Soma:	1.722,07	0,00	1.722,07
20/05/2022	052000 1	04250 01	25/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	773	3002452 MULTAS	1.693,09	0,00	1.693,09	
20/05/2022	052000 2	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	22.860,87	0,00	22.860,87	
20/05/2022	052000 3	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	
20/05/2022	052000 4	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.037,42	0,00	2.037,42	
							Soma:	33.177,57	0,00	33.177,57
23/05/2022	052300 1	04040 01	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8488	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
							Soma:	28,00	0,00	28,00
24/05/2022	052400 1	05020 01	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	848	3002452 MULTAS	1.873,67	0,00	1.873,67	
24/05/2022	052400 2	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	2	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55	
24/05/2022	052400 3	05190 01	19/05/2022	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4570 TAXAS MOVIMENTO	363,00	0,00	363,00	
24/05/2022	052400 4	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:	10.276,67	387,45	9.889,22



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2022	052500 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/05/2022	052500 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/05/2022	052500 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
25/05/2022	052500 4	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:							196,00	0,00	196,00
26/05/2022	052600 1	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	365,96	0,00	365,96
26/05/2022	052600 2	05030 02	03/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	183	3002452 MULTAS	415,00	0,00	415,00
Soma:							780,96	0,00	780,96
27/05/2022	052700 1	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	346319	3002452 MULTAS	24,84	0,00	24,84
27/05/2022	052700 2	05030 01	03/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	969	3002452 MULTAS	3.477,70	0,00	3.477,70
27/05/2022	052700 3	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	130	3002495 TAXAS	59,90	1,55	58,35
Soma:							3.562,44	1,55	3.560,89
30/05/2022	053000 1	03310 01	31/03/2022	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2135	3002495 TAXAS	4.715,10	0,00	4.715,10
30/05/2022	053000 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	69.694,90	24.081,24	45.613,66
30/05/2022	053000 3	01030 04	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/05/2022	053000 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
30/05/2022	053000 5	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.512,00	0,00	1.512,00
30/05/2022	053000 6	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.432,42	0,00	6.432,42
30/05/2022	053000 7	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.206,17	0,00	17.206,17
30/05/2022	053000 8	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.332,20	0,00	4.332,20
30/05/2022	053000 9	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
30/05/2022	053001 0	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.498,88	0,00	1.498,88
30/05/2022	053001 1	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.497,21	0,00	10.497,21
30/05/2022	053001 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	180,47	0,00	180,47



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2022	053001 3	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
30/05/2022	053001 4	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:							162.426,64	29.711,82	132.714,82
Total Geral:							234.024,58	30.204,75	203.819,83
Qtd de Pagamentos:							59		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	39,90	2.620,10
	Soma:	2.660,00	39,90	2.620,10
05/05/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	0,00	4.922,54
	Soma:	4.922,54	0,00	4.922,54
12/05/2022	21881011307 # Sinatran	392,88	0,00	392,88
12/05/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
12/05/2022	21881010401 # Irrf	7.505,13	0,00	7.505,13
	Soma:	8.560,87	0,00	8.560,87
20/05/2022	21881010201 # Inss	13.706,52	0,00	13.706,52
	Soma:	13.706,52	0,00	13.706,52
Total Geral:		29.849,93	39,90	29.810,03
Total Registros:		6		

Data: 20/05/2022

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	16.468,10	14.584,77	67.314,15	0,00	0,00	13.706,52	72.258,07	0,00	0,00	17.346,35
21881010202 - Inss Serviços	867,03	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	7.505,13	8.084,32	37.519,87	0,00	0,00	7.505,13	35.883,95	0,00	0,00	8.084,32
21881010402 - Irrf - Serviços	369,24	201,28	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52
21881010801 - Iss	14,94	1,55	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
21881011307 - Sinatran	392,88	392,88	1.897,18	0,00	0,00	392,88	1.863,57	0,00	0,00	392,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.329,69	5.500,72	25.768,76	0,00	0,00	4.922,54	24.612,69	0,00	0,00	8.907,87
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	3.314,30	0,00	0,00	662,86	3.314,30	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	243,13	486,27	729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,40
21881019903 - Valores Restituíveis	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90
Soma:	35.041,90	30.244,65	137.979,57	0,00	0,00	27.189,93	137.932,58	0,00	0,00	38.096,62
Total Geral:	35.041,90	30.244,65	138.192,53	0,00	0,00	27.189,93	138.094,27	0,00	0,00	38.096,62

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

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
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	MAIKON SILVA 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	2.660,00	114.473,46	0,00	0,00	537,48

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
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,38
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.843,31
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	72.122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122,38
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,09
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	22.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.912,00
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	95.840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95.840,91
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	57.927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,27
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00
103013 03/01/2022	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
103014 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	122.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122.066,50
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.839,60
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	31.412,88	175.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206.636,90



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	838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	838,58
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,50
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,35
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	2.297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,19
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.300,00	37.800,00	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	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50
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
103034 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA 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
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
131004 31/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA 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
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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	1,38	4.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,60
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
302003 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
302004 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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
317001 17/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,12
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,20
331004 31/03/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 02.420.443/0001-67	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
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
405001 05/04/2022	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	10.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,40
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
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
418002 18/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
418003 18/04/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,15
418004 18/04/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	CRM PROMO COMERCIO EIRELI - 22.817.932/0001-64	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
418005 18/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CRM PROMO COMERCIO EIRELI - 22.817.932/0001-64	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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
502001 02/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83
503001 03/05/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30
503002 03/05/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
506001 06/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
509001 09/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.703,02	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
512002 12/05/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	1.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,90
512003 12/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	J. LAVANDOSKI FERRAGENS - 36.673.446/0001-24	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
516001 16/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
516002 16/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.421,26	1.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
518001 18/05/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
518002 18/05/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
523001 23/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
523002 23/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.203,45	1.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
524001 24/05/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	61.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.881,10
524002 24/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
530001 30/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	710,89
530002 30/05/2022	05.0501.2128.33903000-17520000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	14.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,61
531002 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA - 018.760.205-04	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531003 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	ALINE SUANY MENESES CARVALHO - 036.773.925-94	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531004 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	THIERES VASCONCELOS ALVES - 048.519.715-40	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531005 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	VICTOR MENEZES GOIS - 036.729.465-67	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531006 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS - 940.125.805-82	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531007 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA - 013.996.495-90	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531008 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS JUNIOR - 053.829.495-73	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531009 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA - 921.007.085-20	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
531010 31/05/2022	05.0501.2125.33901400-15000000	GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA - 053.566.865-10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Soma do Ano 2022			101.764,09	1.229.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.288,37
Total Geral			230.455,67	1.232.911,76	2.660,00	114.473,46	0,00	0,00	1.348.893,97

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 86/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS) 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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00
	Soma da Unidade:	75.000,00
	Total Geral:	75.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de maio 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	2.644,68	0,00	0,00	2.644,68
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	211.546,89	0,00	0,00	211.546,89
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	176.915,41	0,00	970,82	177.886,23
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	2.766,14	0,00	0,00	2.766,14
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	31.172,47	0,00	0,00	31.172,47
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	35.400,29	0,00	0,00	35.400,29
Soma:	460.873,92	0,00	970,82	461.844,74
Total Geral:	460.873,92	0,00	970,82	461.844,74

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022**

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	2.644,68 +	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	1.044,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.644,68 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	1.044,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 2.929,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129667-8 BBC COMERCIAL DIST E SERV LTDA	994003	2.232,00 -	697,93 +
02/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	744,00 +	697,93 +
02/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.074,00 +	1.771,93 +
03/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.074,00 +	1.771,93 +
03/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	744,00 +	2.515,93 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	994004	1.241,10 -	1.274,83 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994003	405,00 -	869,83 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	698,26 -	171,57 +

04/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	957,00 +	171,57 +
04/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.074,00 +	1.245,57 +
05/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	536,92 +	1.245,57 +
05/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	957,00 +	2.202,57 +
06/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.746,00 -	456,57 +
		1 0117 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS 05.695.934/0001-09			
06/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	930,00 +	456,57 +
06/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	536,92 +	993,49 +
09/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	537,00 +	993,49 +
09/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	930,00 +	1.923,49 +
10/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	424,80 +	1.923,49 +
10/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	537,00 +	2.460,49 +
11/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	212,40 +	2.460,49 +
11/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	424,80 +	2.885,29 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	2.857,29 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.657,29 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
12/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.424,25 -	1.233,04 +
		1 5111 IRMÃO PEIXOTO LTDA 07.734.057/0001-63			
12/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	1.205,04 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	28,00 -	1.177,04 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	20850	108,69 -	1.068,35 +
		BANCO DO BRASIL			
12/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.305,00 +	1.068,35 +
12/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	212,40 +	1.280,75 +
13/05/2022		DEV DOC ON-LINE	14835	1.424,25 +	2.705,00 +
		001 5111 000000093114 IRMÃO PEIXOTO LTDA 07734057000163			
13/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	825,00 +	2.705,00 +
13/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.305,00 +	4.010,00 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.365,00 -	2.645,00 +
		77 0001 FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA 20.652.645/0001-16			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.620,10 -	24,90 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
16/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.328,40 +	24,90 +
16/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	825,00 +	849,90 +
17/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.620,00 +	849,90 +
17/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.328,40 +	2.178,30 +
18/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.424,25 -	754,05 +
		1 5111 IRMÃOS PEIXOTO LTDA 13.171.582/0001-10			
18/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	85,50 -	668,55 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
18/05/2022	Internet Banking	ATM - DESO	5997	212,32 -	456,23 +
18/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	372,00 +	456,23 +
18/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.620,00 +	2.076,23 +

19/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	579,00 +	2.076,23 +
19/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	372,00 +	2.448,23 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	16020	2.037,42 -	410,81 +
20/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	468,00 +	410,81 +
20/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	579,00 +	989,81 +
23/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	28,00 -	961,81 +
23/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	909,00 +	961,81 +
23/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	468,00 +	1.429,81 +
24/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.426,20 +	1.429,81 +
24/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	909,00 +	2.338,81 +
25/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	2.338,81 +
25/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.426,20 +	3.765,01 +
26/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.662,92 +	3.765,01 +
26/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	3.972,01 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	994003	58,35 -	3.913,66 +
27/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	780,00 +	3.913,66 +
27/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.662,92 +	5.576,58 +
30/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8561 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUIÇÃO DE 39.304.546/0001-71	994003	4.715,10 -	861,48 +
30/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.003,20 +	861,48 +
30/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	780,00 +	1.641,48 +
31/05/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.044,00 +	1.641,48 +
31/05/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.003,20 +	2.644,68 +

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 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93.310,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	118.281,29 +		
▼ 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	211.591,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	118.281,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 27.412,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		REPASSE MULTAS	270422	6.829,04 +	34.241,09 +
03/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.393,90 -	30.847,19 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
03/05/2022		REPASSE MULTAS	280422	5.080,83 +	35.928,02 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	174,85 -	35.753,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
04/05/2022		REPASSE MULTAS	290422	8.806,16 +	44.559,33 +
05/05/2022		REPASSE MULTAS	20522	7.742,96 +	52.302,29 +
06/05/2022		REPASSE MULTAS	30522	2.097,62 +	54.399,91 +
09/05/2022		REPASSE MULTAS	40522	3.757,99 +	58.157,90 +
10/05/2022		REPASSE MULTAS	50522	2.909,01 +	61.066,91 +
10/05/2022		LANC A DEBITO	900346	1.846,11 -	59.220,80 +

11/05/2022		REPASSE MULTAS	60522	663,89 +	59.884,69 +
12/05/2022		REPASSE MULTAS	90522	2.708,70 +	62.593,39 +
13/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	350,00 -	62.243,39 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.933,00 -	59.310,39 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
13/05/2022		REPASSE MULTAS	100522	3.517,78 +	62.828,17 +
16/05/2022		REPASSE MULTAS	110522	2.001,03 +	64.829,20 +
17/05/2022		REPASSE MULTAS	120522	3.175,60 +	68.004,80 +
18/05/2022		REPASSE MULTAS	130522	7.229,99 +	75.234,79 +
19/05/2022		REPASSE MULTAS	160522	5.077,61 +	80.312,40 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.693,09 -	78.619,31 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
20/05/2022		REPASSE MULTAS	170522	4.145,66 +	82.764,97 +
23/05/2022		REPASSE MULTAS	180522	3.617,45 +	86.382,42 +
24/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.873,67 -	84.508,75 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.612,55 -	81.896,20 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
24/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	80.636,20 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
24/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	79.376,20 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
24/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	78.116,20 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
24/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	76.856,20 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
24/05/2022		REPASSE MULTAS	190522	2.684,21 +	79.540,41 +
25/05/2022		REPASSE MULTAS	200522	1.763,90 +	81.304,31 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	415,00 -	80.889,31 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
26/05/2022		REPASSE MULTAS	230522	2.425,05 +	83.314,36 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.477,70 -	79.836,66 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
27/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26302	24,84 -	79.811,82 +
		BANCO DO BRASIL			
27/05/2022		REPASSE MULTAS	240522	3.355,43 +	83.167,25 +
30/05/2022		REPASSE MULTAS	250522	3.823,08 +	86.990,33 +
31/05/2022		REPASSE MULTAS	260522	6.320,00 +	93.310,33 +

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	117.270,25
31/05/2022	Rendimento no Período	966,31
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	118.236,56

Saldo Líquido: R\$ 118.236,56

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567079	RESGATE	4.922,54C	4.922,54C
05/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	4.543,49C
05/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.543,49D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261116	APLICACAO	14.061,59D	14.061,59D
09/05/2022	091316	CRED TEV	14.061,59C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488414	RESGATE	8.571,32C	8.571,32C
12/05/2022	002861	DOC ELET E	662,86D	7.908,46C
12/05/2022	121206	ENVIO TEV	392,88D	7.515,58C
12/05/2022	121206	ENVIO TEV	7.505,13D	10,45C
12/05/2022	002861	TAR DOC EL	10,45D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610645	APLICACAO	43.153,58D	43.153,58D
19/05/2022	191308	CRED TEV	43.153,58C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	378007	RESGATE	43.153,58C	43.153,58C
20/05/2022	850810	PAG GPS	9.604,67D	33.548,91C
20/05/2022	850811	PAG GPS	33.548,91D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257061	APLICACAO	128.055,16D	128.055,16D

27/05/2022	271431	CRED TEV	128.055,16C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	411304	RESGATE	127.999,72C	127.999,72C
30/05/2022	226650	DB FOL PAG	127.999,72D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.905,36C	27.858,438111
Aplicações	185.270,33C	29.320,849395
Resgates	184.751,60D	29.227,363661
Rendimento Bruto no Mês	1.491,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.915,41C	27.951,923845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	55,44D	8,824327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	4.922,54D	782,984592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	14.061,59C	2.234,985843
12 / 05	RESGATE	8.571,32D	1.360,828416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 05	APLICACAO	43.153,58C	6.838,509515
20 / 05	RESGATE	43.153,58D	6.835,947308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	128.055,16C	20.247,354035
30 / 05	RESGATE	127.999,72D	20.231,025646
	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283281	RESGATE	2.630,55C	2.630,55C
04/05/2022	001150	DOC ELET E	2.620,10D	10,45C
04/05/2022	001150	TAR DOC EL	10,45D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567083	APLICACAO	2.444,90D	2.444,90D
05/05/2022	051123	CRED TEV	2.444,90C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	258175	RESGATE	2.275,95C	2.275,95C
06/05/2022	107139	ENVIO TED	2.265,50D	10,45C
06/05/2022	107139	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300802	APLICACAO	2.082,55D	2.082,55D
24/05/2022	240903	CRED TEV	2.445,55C	363,00C
24/05/2022	183122	PAG BOLETO	363,00D	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482413	RESGATE	365,96C	365,96C
26/05/2022	452151	PAG FONE	365,96D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.544,64C	564,580016
Aplicações	4.527,45C	718,538912
Resgates	5.321,46D	846,079668
Rendimento Bruto no Mês	15,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.766,14C	437,039260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.630,55D	418,560170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	2.444,90C	388,888500
06 / 05	RESGATE	2.275,95D	361,880859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	2.082,55C	329,650412
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	365,96D	57,885235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567084	APLICACAO	271,66D	271,66D
05/05/2022	051123	CRED TEV	271,66C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	300803	APLICACAO	271,73D	271,73D
24/05/2022	240903	CRED TEV	271,73C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.429,05C	4.846,654955
Aplicações	543,39C	86,223148
Resgates	49,00D	7,753388
Rendimento Bruto no Mês	249,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.172,47C	4.925,124715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	271,66C	43,210540
24 / 05	APLICACAO	271,73C	43,012607
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753388
	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/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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.164,20C	5.600,856246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,753377
Rendimento Bruto no Mês	285,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.400,29C	5.593,102869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753377
	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 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

176.915,41

(+) 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

177.886,23

Data: 31/05/2022

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