

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a8afe784074264ac626a1448b060dae9
Data da Entrega:	28/07/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 28/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 28/07/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.265,52	494.995,13	494.995,13
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.922,32	345.244,96	345.244,96
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59
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	188,90	350,59	350,59
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59
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	729,40	729,40	729,40
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	90.265,52	494.995,13	494.995,13



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	1.004.618,90	1.098.767,09	3.232.951,81	158.309,28	3.083.758,97	481.431,12	1.985.448,17	297.369,39	1.699.622,35	1.384.136,62	149.192,84
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.004.618,90	1.098.767,09	3.232.951,81	158.309,28	3.083.758,97	481.431,12	1.985.448,17	297.369,39	1.699.622,35	1.384.136,62	149.192,84
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	76.500,00	253.500,00	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	20.325,90	244.433,26	3.912,60	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	0,00	246.283,26	20.325,90	244.433,26	3.912,60	5.154,14
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	186.425,40	371.493,50	2.278.031,90	150.865,78	2.170.073,24	231.215,76	1.246.877,59	228.789,74	1.200.912,72	969.160,52	107.958,66
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	140.000,00	1.515.740,79	167.329,83	896.745,17	167.329,83	896.745,17	618.995,62	73.785,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	13.000,00	337.000,00	0,00	324.816,06	34.303,01	183.895,05	31.412,88	149.592,04	175.224,02	12.183,94
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	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	1.980,00	2.880,00	0,00	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	2.556,56	22.775,44	2.209,15	21.212,31	2.615,70	18.975,16	3.800,28	6.624,56
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	5.660,00	36.460,00	7.960,00	33.800,00	58.380,00	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	8.309,22	144.563,95	19.389,66	66.319,24	15.521,06	61.888,64	82.675,31	9.861,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	22.971,72	2.324,11	13.212,54	1.970,27	10.878,43	12.093,29	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	37.800,00	12.600,00	37.800,00	37.800,00	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	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	37.800,00	12.600,00	37.800,00	37.800,00	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	7.443,50	58.816,58	4.512,93	46.528,85	20.718,95	43.619,93	15.196,65	14.858,02
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	5.006,00	41.591,87	3.460,89	30.689,60	6.106,34	29.007,32	12.584,55	6.408,13
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	2.437,50	17.050,11	1.052,04	15.664,65	14.612,61	14.612,61	2.437,50	8.449,89
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	390.000,00	438.648,19	243.851,81	0,00	235.102,03	224.467,63	235.102,03	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	246.148,19	13.851,81	-210.137,80	10.634,40	0,00	10.634,40	0,00	0,00	10.634,40	3.217,41
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	210.000,00	80.000,00	230.000,00	210.137,80	224.467,63	224.467,63	224.467,63	0,00	0,00	224.467,63	5.532,37
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	0,00	295.821,26	14.934,80	172.856,44	14.934,80	172.856,44	122.964,82	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



JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	78.000,00	3.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	5.040,00	20.160,00	5.040,00	20.160,00	55.440,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00	0,00	186.083,70	9.894,80	118.558,88	9.894,80	118.558,88	67.524,82	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	1.004.618,90	1.098.767,09	3.232.951,81	158.309,28	3.083.758,97	481.431,12	1.985.448,17	297.369,39	1.699.622,35	1.384.136,62	149.192,84

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		90.265,52	ORÇAMENTÁRIA		297.369,39
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.479,20		26 - Transporte	297.369,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.864,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.922,32				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		199.276,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.413,59
451120200 - Repasse Recebido	199.276,50		21881010201 - Inss	14.584,77	
			21881010202 - Inss Serviços	330,00	
			21881010401 - Irrf	8.084,32	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.002,07	21881011307 - Sinatran	392,88	
21881010201 - Inss	16.490,16		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.440,46	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	11.395,79		21881019902 - Faltas	729,40	
21881010402 - Irrf - Serviços	161,38		21881019903 - Valores Restituíveis	188,90	
21881011307 - Sinatran	395,16				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.566,72				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		458.605,85
			11111190004 - BANCOS - SMTT	458.605,85	
SALDO ANTERIOR		461.844,74			
11111190004 - BANCOS - SMTT	461.844,74				
Total Geral dos Ingressos:		786.388,83	Total Geral dos Dispêndios:		786.388,83



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

JUNHO/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		1.383.711,50 D	333.641,42	2.200.613,04	338.780,60	2.025.217,21	1.378.572,32 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		533.065,14 D	333.641,42	1.954.329,78	338.780,60	2.025.217,21	527.925,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		461.844,74 D	326.919,34	1.875.777,13	330.158,23	1.968.800,60	458.605,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		461.844,74 D	326.919,34	1.875.777,13	330.158,23	1.968.800,60	458.605,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		461.844,74 D	326.919,34	1.875.777,13	330.158,23	1.968.800,60	458.605,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	461.844,74 D	324.055,34	1.858.004,18	327.294,23	1.951.027,65	458.605,85 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		461.844,74 D	324.055,34	1.858.004,18	327.294,23	1.951.027,65	458.605,85 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	918,30	918,30	918,30	1.243,22	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	2.644,68 D	21.537,52	146.375,15	22.403,78	147.471,81	1.778,42 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	211.546,89 D	80.416,81	357.197,97	48.550,25	317.225,48	243.413,45 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	177.886,23 D	195.229,40	1.198.860,72	213.842,20	1.228.287,73	159.273,43 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	2.766,14 D	24.947,79	47.377,77	26.681,25	48.657,96	1.032,68 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	31.172,47 D	795,97	4.229,78	49,00	294,00	31.919,44 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	35.400,29 D	209,55	103.044,49	14.849,45	207.847,45	20.760,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.864,00	17.772,95	2.864,00	17.772,95	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.864,00	17.772,95	2.864,00	17.772,95	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	2.864,00	17.772,95	2.864,00	17.772,95	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	957,79	5.749,50	957,79	5.749,50	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	1.386,39	7.445,23	1.386,39	7.445,23	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	57,65	254,78	57,65	254,78	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	252,62	1.216,10	252,62	1.216,10	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	209,55	3.044,49	209,55	3.044,49	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		71.220,40 D	6.722,08	78.390,96	8.622,37	56.203,65	69.320,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		71.220,40 D	6.722,08	78.390,96	8.622,37	56.203,65	69.320,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.220,40 D	6.722,08	78.390,96	8.622,37	56.203,65	69.320,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	63.783,97 D	6.722,08	71.561,86	7.532,47	50.568,25	62.973,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.255,30 D	0,00	1.574,25	316,30	1.694,55	939,00 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	773,60	2.786,55	3.484,60 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.705,46 D	0,00	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	2.256,90 D	0,00	1.620,90	0,00	0,00	2.256,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	62.837,26 D	0,00	17.437,26	0,00	0,00	62.837,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.776,80 D	0,00	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	28.576,10 D	0,00	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		1.193.364,11 C	332.299,46	2.120.436,73	520.949,67	2.299.274,56	1.382.014,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		156.928,83 C	332.299,46	1.994.063,72	520.949,67	2.172.901,55	345.579,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.413,24 C	198.742,71	1.111.528,18	201.632,84	1.102.648,22	34.303,37 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	167.329,83	918.753,17	167.329,83	918.753,17	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	167.329,83	918.753,17	167.329,83	918.753,17	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	167.329,83	918.753,17	167.329,83	918.753,17	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	160.490,53	869.780,56	160.490,53	869.780,56	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.680,21	31.072,73	2.680,21	31.072,73	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.159,09	17.899,88	4.159,09	17.899,88	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.412,88 C	31.412,88	192.775,01	34.303,01	183.895,05	34.303,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.412,88 C	31.412,88	192.775,01	34.303,01	183.895,05	34.303,01 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.412,88 C	31.412,88	192.775,01	34.303,01	183.895,05	34.303,01 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.402,37 C	101.161,58	677.170,23	284.313,18	860.252,55	268.553,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		85.402,37 C	101.161,58	677.170,23	284.313,18	860.252,55	268.553,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		85.402,37 C	101.161,58	677.170,23	284.313,18	860.252,55	268.553,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		85.402,37 C	101.161,58	677.170,23	284.313,18	860.252,55	268.553,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	85.402,37 C	101.161,58	677.170,23	284.313,18	860.252,55	268.553,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.113,22 C	32.395,17	205.365,31	35.003,65	210.000,78	42.721,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
218810100 - CONSIGNACOES		38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		18.543,38 C	14.914,77	87.172,84	16.820,16	84.794,31	20.448,77 C
21881010201 - Inss	F	17.346,35 C	14.584,77	86.842,84	16.490,16	83.804,31	19.251,74 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	330,00	330,00	330,00	990,00	1.197,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.654,84 C	8.084,32	43.968,27	11.557,17	49.647,56	12.127,69 C
21881010401 - Irrf	F	8.084,32 C	8.084,32	43.968,27	11.395,79	48.915,66	11.395,79 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	570,52 C	0,00	0,00	161,38	731,90	731,90 C
218810108 - ISS		16,49 C	1,58	1,58	1,58	18,07	16,49 C
21881010801 - Iss	F	16,49 C	1,58	1,58	1,58	18,07	16,49 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	392,88 C	392,88	2.256,45	395,16	2.292,34	395,16 C
21881011307 - Sinatran	F	392,88 C	392,88	2.256,45	395,16	2.292,34	395,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.570,73 C	6.103,32	34.030,31	6.229,58	35.312,64	9.696,99 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.907,87 C	5.440,46	30.053,15	5.566,72	31.335,48	9.034,13 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	3.977,16	662,86	3.977,16	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	918,30 C	918,30	918,30	0,00	918,30	0,00
21881019902 - Faltas	F	729,40 C	729,40	729,40	0,00	729,40	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	188,90 C	188,90	188,90	0,00	188,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.016,60 C	1.980,00	37.017,56	0,00	37.017,56	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.016,60 C	1.980,00	37.017,56	0,00	37.017,56	36,60 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	1.980,00 C	1.980,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.236.496,19 D	483.331,41	1.719.827,60	0,00	0,00	1.719.827,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		901.015,38 D	201.632,84	1.102.648,22	0,00	0,00	1.102.648,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		729.415,34 D	167.329,83	896.745,17	0,00	0,00	896.745,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		729.415,34 D	167.329,83	896.745,17	0,00	0,00	896.745,17 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		729.415,34 D	167.329,83	896.745,17	0,00	0,00	896.745,17 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		709.003,34 D	151.201,83	860.205,17	0,00	0,00	860.205,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários		486.558,82 D	107.394,61	593.953,43	0,00	0,00	593.953,43 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		82.603,09 D	17.274,53	99.877,62	0,00	0,00	99.877,62 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		24.240,00 D	4.848,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00 D
311210122 - 13. Salário		28.392,52 D	2.680,21	31.072,73	0,00	0,00	31.072,73 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.740,79 D	4.159,09	17.899,88	0,00	0,00	17.899,88 D
311210128 - Representacao Mensal		16.128,32 D	4.032,08	20.160,40	0,00	0,00	20.160,40 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		47.697,29 D	10.813,31	58.510,60	0,00	0,00	58.510,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.412,00 D	16.128,00	36.540,00	0,00	0,00	36.540,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		20.412,00 D	16.128,00	36.540,00	0,00	0,00	36.540,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		149.592,04 D	34.303,01	183.895,05	0,00	0,00	183.895,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		149.592,04 D	34.303,01	183.895,05	0,00	0,00	183.895,05 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		149.592,04 D	34.303,01	183.895,05	0,00	0,00	183.895,05 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		144.775,98 D	33.703,01	178.478,99	0,00	0,00	178.478,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.816,06 D	600,00	5.416,06	0,00	0,00	5.416,06 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		301.343,25 D	281.698,57	583.041,82	0,00	0,00	583.041,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.581,28 D	8.622,37	56.203,65	0,00	0,00	56.203,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		47.581,28 D	8.622,37	56.203,65	0,00	0,00	56.203,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		47.581,28 D	8.622,37	56.203,65	0,00	0,00	56.203,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		47.581,28 D	8.622,37	56.203,65	0,00	0,00	56.203,65 D
332000000 - SERVIÇOS		253.761,97 D	273.076,20	526.838,17	0,00	0,00	526.838,17 D
332100000 - DIÁRIAS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.765,28 D	14.340,00	71.105,28	0,00	0,00	71.105,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.765,28 D	14.340,00	71.105,28	0,00	0,00	71.105,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		50.765,28 D	11.340,00	62.105,28	0,00	0,00	62.105,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		194.116,69 D	258.736,20	452.852,89	0,00	0,00	452.852,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		194.116,69 D	258.736,20	452.852,89	0,00	0,00	452.852,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.460,00 D	2.660,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		106.271,96 D	8.490,00	114.761,96	0,00	0,00	114.761,96 D
332310600 - Manutenção e Conservação		469,80 D	224.467,63	224.937,43	0,00	0,00	224.937,43 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		11.537,89 D	2.198,87	13.736,76	0,00	0,00	13.736,76 D
332310900 - Serviços de Alimentação		24.911,72 D	8.395,10	33.306,82	0,00	0,00	33.306,82 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.888,43 D	2.324,11	13.212,54	0,00	0,00	13.212,54 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		6.064,45 D	1.968,89	8.033,34	0,00	0,00	8.033,34 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		309,50 D	59,90	369,40	0,00	0,00	369,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.994,48 D	295,32	2.289,80	0,00	0,00	2.289,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.547,53 D	2.100,49	8.648,02	0,00	0,00	8.648,02 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	8.100,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		648,69 D	0,00	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		1.426.843,58 C	0,00	0,00	289.542,02	1.716.385,60	1.716.385,60 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
412000000 - TAXAS		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		284.069,90 C	0,00	0,00	77.868,02	361.937,92	361.937,92 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		269.160,95 C	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		269.160,95 C	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		269.160,95 C	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		269.160,95 C	0,00	0,00	75.004,02	344.164,97	344.164,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.908,95 C	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.908,95 C	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.908,95 C	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.022.275,66 C	0,00	0,00	199.465,40	1.221.741,06	1.221.741,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.022.113,97 C	0,00	0,00	199.276,50	1.221.390,47	1.221.390,47 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.022.113,97 C	0,00	0,00	199.276,50	1.221.390,47	1.221.390,47 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.022.113,97 C	0,00	0,00	199.276,50	1.221.390,47	1.221.390,47 C
451120200 - Repasse Recebido		1.022.113,97 C	0,00	0,00	199.276,50	1.221.390,47	1.221.390,47 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	188,90	350,59	350,59 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		161,69 C	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		161,69 C	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59 C
457130600 - Indenizações e Restituições		161,69 C	0,00	0,00	188,90	350,59	350,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	729,40	729,40	729,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.293.480,56 D	792.147,26	9.078.140,93	636.837,98	2.761.430,15	6.448.789,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.161.401,50 D	792.147,26	8.946.061,87	636.837,98	2.629.351,09	6.316.710,78 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.161.401,50 D	792.147,26	8.946.061,87	636.837,98	2.629.351,09	6.316.710,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.235.951,81 D	423.000,00	5.430.485,99	426.000,00	2.197.534,18	3.232.951,81 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		794.618,90 D	210.000,00	1.004.618,90	0,00	0,00	1.004.618,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		794.618,90 D	210.000,00	1.004.618,90	0,00	0,00	1.004.618,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	213.000,00	1.098.767,09	213.000,00	1.098.767,09	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		885.767,09 D	213.000,00	1.098.767,09	0,00	0,00	1.098.767,09 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		885.767,09 C	0,00	0,00	213.000,00	1.098.767,09	1.098.767,09 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		885.767,09 C	0,00	0,00	213.000,00	1.098.767,09	1.098.767,09 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		885.767,09 C	0,00	0,00	213.000,00	1.098.767,09	1.098.767,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.925.449,69 D	369.147,26	3.515.575,88	210.837,98	431.816,91	3.083.758,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.925.449,69 D	369.147,26	3.515.575,88	210.837,98	431.816,91	3.083.758,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.925.449,69 D	369.147,26	3.515.575,88	210.837,98	431.816,91	3.083.758,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.116.428,62 D	229.147,26	3.345.575,88	0,00	0,00	3.345.575,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		30.000,00 D	140.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		220.978,93 C	0,00	0,00	210.837,98	431.816,91	431.816,91 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 D	0,00	128.691,58	0,00	128.691,58	128.691,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		111.623,46 D	0,00	111.623,46	0,00	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.068,12 D	0,00	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.293.480,56 C	2.669.749,36	13.621.928,00	2.825.058,64	19.938.638,78	6.448.789,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.161.401,50 C	2.669.749,36	13.389.593,60	2.825.058,64	19.706.304,38	6.316.710,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	90.265,52	494.995,13	90.265,52	494.995,13	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		404.729,61 D	90.265,52	494.995,13	0,00	0,00	494.995,13 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		404.729,61 D	90.265,52	494.995,13	0,00	0,00	494.995,13 D
621110100 - Receita Tributária		120.498,02 D	11.479,20	131.977,22	0,00	0,00	131.977,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.908,95 D	2.864,00	17.772,95	0,00	0,00	17.772,95 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		269.322,64 D	75.922,32	345.244,96	0,00	0,00	345.244,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		404.729,61 C	0,00	0,00	90.265,52	494.995,13	494.995,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		404.729,61 C	0,00	0,00	90.265,52	494.995,13	494.995,13 C
621210100 - Receita Tributária		120.498,02 C	0,00	0,00	11.479,20	131.977,22	131.977,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.908,95 C	0,00	0,00	2.864,00	17.772,95	17.772,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		269.322,64 C	0,00	0,00	75.922,32	345.244,96	345.244,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.161.401,50 C	2.579.483,84	12.894.598,47	2.734.793,12	19.211.309,25	6.316.710,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.235.951,81 C	1.580.815,55	8.754.470,72	1.577.815,55	11.987.422,53	3.232.951,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		310.502,12 C	582.147,26	4.614.342,97	420.837,98	4.763.535,81	149.192,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		305.347,98 C	582.147,26	4.072.243,21	420.837,98	4.216.281,91	144.038,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		229.569,65 C	143.000,00	2.257.289,56	0,00	2.343.859,21	86.569,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		75.778,33 C	439.147,26	1.814.953,65	420.837,98	1.872.422,70	57.469,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.154,14 C	0,00	542.099,76	0,00	547.253,90	5.154,14 C
622110201 - Investimentos		5.154,14 C	0,00	542.099,76	0,00	547.253,90	5.154,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.925.449,69 C	998.668,29	4.140.127,75	1.156.977,57	7.223.886,72	3.083.758,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.421.432,64 C	692.269,10	2.417.265,08	369.147,26	3.515.575,88	1.098.310,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		101.764,09 C	301.884,29	1.711.242,51	485.946,02	1.997.068,33	285.825,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.402.252,96 C	4.514,90	11.620,16	301.884,29	1.711.242,51	1.699.622,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.925.449,69 C	998.668,29	4.140.127,75	1.156.977,57	7.223.886,72	3.083.758,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.925.449,69 C	998.668,29	4.140.127,75	1.156.977,57	7.223.886,72	3.083.758,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.925.449,69 C	998.668,29	4.140.127,75	1.156.977,57	7.223.886,72	3.083.758,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.642.411,57 C	481.431,12	1.985.448,17	369.147,26	3.515.575,88	1.530.127,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		101.764,09 C	301.884,29	1.711.242,51	485.946,02	1.997.068,33	285.825,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.402.252,96 C	4.514,90	11.620,16	301.884,29	1.711.242,51	1.699.622,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		220.978,93 D	210.837,98	431.816,91	0,00	0,00	431.816,91 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	0,00	232.334,40	0,00	232.334,40	132.079,06 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	0,00	9.087,48	0,00	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		0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 C	0,00	223.246,92	0,00	223.246,92	128.691,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	0,00	111.623,46	0,00	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.623,46 C	0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.978.472,90 D	289.542,02	1.716.385,60	0,00	0,00	2.268.014,92 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.978.472,90 D	289.542,02	1.716.385,60	0,00	0,00	2.268.014,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.978.472,90 D	289.542,02	1.716.385,60	0,00	0,00	2.268.014,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.978.472,90 D	289.542,02	1.716.385,60	0,00	0,00	2.268.014,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.456.714,93 D	213.580,21	1.367.578,18	0,00	0,00	1.670.295,14 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.456.714,93 D	213.580,21	1.367.578,18	0,00	0,00	1.670.295,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	521.757,97 D	75.961,81	348.807,42	0,00	0,00	597.719,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	521.757,97 D	75.961,81	348.807,42	0,00	0,00	597.719,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	521.757,97 D	75.961,81	348.807,42	0,00	0,00	597.719,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.978.472,90 C	1.722.736,44	10.934.805,38	2.012.278,46	12.651.190,98	2.268.014,92 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.978.472,90 C	1.722.736,44	10.934.805,38	2.012.278,46	12.651.190,98	2.268.014,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.978.472,90 C	1.722.736,44	10.934.805,38	2.012.278,46	12.651.190,98	2.268.014,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.978.472,90 C	1.722.736,44	10.934.805,38	2.012.278,46	12.651.190,98	2.268.014,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		493.896,92 C	369.147,26	3.946.633,47	500.380,00	4.193.649,98	625.129,66 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		493.896,92 C	369.147,26	3.946.633,47	500.380,00	4.193.649,98	625.129,66 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	235.663,92 C	366.709,76	3.929.583,36	424.418,19	3.844.842,56	293.372,35 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	235.663,92 C	366.709,76	3.929.583,36	424.418,19	3.844.842,56	293.372,35 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	258.233,00 C	2.437,50	17.050,11	75.961,81	348.807,42	331.757,31 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	258.233,00 C	2.437,50	17.050,11	75.961,81	348.807,42	331.757,31 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	258.233,00 C	2.437,50	17.050,11	75.961,81	348.807,42	331.757,31 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	692.269,10	4.465.562,55	693.654,56	4.463.560,53	1.385,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	692.269,10	4.465.562,55	693.654,56	4.463.560,53	1.385,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	691.217,06	4.449.897,90	691.217,06	4.446.510,42	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	691.217,06	4.449.897,90	691.217,06	4.446.510,42	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	1.052,04	15.664,65	2.437,50	17.050,11	1.385,46 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.052,04	15.664,65	2.437,50	17.050,11	1.385,46 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	1.052,04	15.664,65	2.437,50	17.050,11	1.385,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		160.316,31 C	332.299,46	1.994.063,72	520.949,67	2.172.901,55	348.966,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122.219,69 C	301.884,29	1.825.715,97	485.946,02	1.999.918,33	306.281,42 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	107.607,08 C	287.271,68	1.811.103,36	484.893,98	1.984.253,68	305.229,38 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	107.607,08 C	287.271,68	1.811.103,36	484.893,98	1.984.253,68	305.229,38 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	14.612,61 C	14.612,61	14.612,61	1.052,04	15.664,65	1.052,04 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	14.612,61 C	14.612,61	14.612,61	1.052,04	15.664,65	1.052,04 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	14.612,61 C	14.612,61	14.612,61	1.052,04	15.664,65	1.052,04 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.096,62 C	30.415,17	168.347,75	35.003,65	172.983,22	42.685,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.324.259,67 C	329.020,62	528.545,64	297.294,23	1.821.078,92	1.292.533,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.324.259,67 C	329.020,62	528.545,64	282.681,62	1.806.466,31	1.277.920,67 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.324.259,67 C	329.020,62	528.545,64	282.681,62	1.806.466,31	1.277.920,67 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	14.612,61	14.612,61	14.612,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.510.382,80	13.510.382,80	6.623.447,37	41.392.137,28	6.623.447,37	41.392.137,28	15.371.367,81	15.371.367,81



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.378.572,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.382.014,32	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.719.827,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.716.385,60	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.448.789,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.448.789,84	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.268.014,92	8 - CONTROLES CREDORES			2.268.014,92	
Soma		11.815.204,68	Soma			11.815.204,68	
Resultado do Período							-3.442,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2022						
01/06/2022	60100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.044,00	0,00	1.044,00
01/06/2022	60100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.071,46	0,00	2.071,46
Soma:				3.115,46	0,00	3.115,46
02/06/2022						
02/06/2022	60200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	267,00	0,00	267,00
02/06/2022	60200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.148,70	0,00	8.148,70
Soma:				8.415,70	0,00	8.415,70
03/06/2022						
03/06/2022	60300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	663,00	0,00	663,00
03/06/2022	60300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.945,26	0,00	7.945,26
Soma:				8.608,26	0,00	8.608,26
06/06/2022						
06/06/2022	60600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	454,20	0,00	454,20
06/06/2022	60600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.759,85	0,00	4.759,85
Soma:				5.214,05	0,00	5.214,05
07/06/2022						
07/06/2022	60700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	414,00	0,00	414,00
07/06/2022	60700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.919,65	0,00	3.919,65
Soma:				4.333,65	0,00	4.333,65
08/06/2022						
08/06/2022	60800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	330,00	0,00	330,00
08/06/2022	60800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.061,89	0,00	3.061,89
Soma:				3.391,89	0,00	3.391,89
09/06/2022						
09/06/2022	60900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.224,00	0,00	1.224,00
09/06/2022	60900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.437,59	0,00	2.437,59
Soma:				3.661,59	0,00	3.661,59
10/06/2022						
10/06/2022	61000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	804,00	0,00	804,00
10/06/2022	61000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.712,60	0,00	4.712,60
Soma:				5.516,60	0,00	5.516,60
13/06/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/06/2022	61300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	786,00	0,00	786,00
13/06/2022	61300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.726,10	0,00	2.726,10
			Soma:	3.512,10	0,00	3.512,10
14/06/2022						
14/06/2022	61400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.852,29	0,00	2.852,29
			Soma:	2.852,29	0,00	2.852,29
15/06/2022						
15/06/2022	61500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	576,60	0,00	576,60
15/06/2022	61500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.911,77	0,00	2.911,77
			Soma:	3.488,37	0,00	3.488,37
17/06/2022						
17/06/2022	61700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.353,60	0,00	1.353,60
17/06/2022	61700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.133,95	0,00	1.133,95
			Soma:	2.487,55	0,00	2.487,55
20/06/2022						
20/06/2022	62000 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.994,30	0,00	1.994,30
			Soma:	1.994,30	0,00	1.994,30
21/06/2022						
21/06/2022	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	995,40	0,00	995,40
21/06/2022	62100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.667,15	0,00	1.667,15
			Soma:	2.662,55	0,00	2.662,55
22/06/2022						
22/06/2022	62200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	495,00	0,00	495,00
22/06/2022	62200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.617,45	0,00	2.617,45
			Soma:	3.112,45	0,00	3.112,45
23/06/2022						
23/06/2022	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
23/06/2022	62300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.978,33	0,00	4.978,33
			Soma:	5.143,33	0,00	5.143,33
24/06/2022						
24/06/2022	62400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	39,00	0,00	39,00
24/06/2022	62400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.695,44	0,00	5.695,44
			Soma:	5.734,44	0,00	5.734,44



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/06/2022							
27/06/2022	62700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.692,29	0,00	2.692,29	
				Soma:	2.692,29	0,00	2.692,29
28/06/2022							
28/06/2022	62800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	579,00	0,00	579,00	
28/06/2022	62800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.635,45	0,00	2.635,45	
				Soma:	3.214,45	0,00	3.214,45
29/06/2022							
29/06/2022	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	996,00	0,00	996,00	
29/06/2022	62900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.116,03	0,00	1.116,03	
				Soma:	2.112,03	0,00	2.112,03
30/06/2022							
30/06/2022	63000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	293,40	0,00	293,40	
30/06/2022	63000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.926,47	0,00	4.926,47	
30/06/2022	63000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	957,79	0,00	957,79	
30/06/2022	63000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.386,39	0,00	1.386,39	
30/06/2022	63000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	57,65	0,00	57,65	
30/06/2022	63000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	252,62	0,00	252,62	
30/06/2022	63000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	209,55	0,00	209,55	
30/06/2022	63000 8	1999993100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	3002444	729,40	0,00	729,40	
30/06/2022	63000 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002444	188,90	0,00	188,90	
				Soma:	9.002,17	0,00	9.002,17
				Total Geral:	90.265,52	0,00	90.265,52

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



JUNHO/2022

Data	Conta	Valor
08/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	69,43
	Soma:	69,43
09/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	34,50
	Soma:	34,50
20/06/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
20/06/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
	Soma:	387,45
29/06/2022	21881010801 - Iss	1,58
	Soma:	1,58
30/06/2022	21881010201 - Inss	16.490,16
30/06/2022	21881010401 - Irrf	11.395,79
30/06/2022	21881010801 - Iss	-1,58
30/06/2022	21881011307 - Sinatran	395,16
30/06/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.566,72
30/06/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	34.509,11
Total Geral:		35.002,07
Total Registros:		11

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2022	060100 1	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
							Soma:	55,44	0,00	55,44
02/06/2022	060200 1	05310 02	31/05/2022	018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 2	05310 03	31/05/2022	036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 3	05310 04	31/05/2022	048.519.715-40 THERES VASCONCELOS ALVES		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 4	05310 05	31/05/2022	036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 5	05310 06	31/05/2022	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 6	05310 07	31/05/2022	013.996.495-90 WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 7	05310 08	31/05/2022	053.829.495-73 JOSE ANTONIO BISPO DOS SANTOS JUNIOR		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 8	05310 09	31/05/2022	921.007.085-20 KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
02/06/2022	060200 9	05310 10	31/05/2022	053.566.865-10 GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
							Soma:	1.980,00	0,00	1.980,00
06/06/2022	060600 1	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	358829	3002495 TAXAS	1,38	0,00	1,38	
							Soma:	1,38	0,00	1,38
07/06/2022	060700 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	10,45	0,00	10,45
08/06/2022	060800 1	05090 01	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	947	3002452 MULTAS	1.703,02	0,00	1.703,02	
08/06/2022	060800 2	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00	
08/06/2022	060800 3	05230 01	23/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8514	3002495 TAXAS	36,00	0,00	36,00	
08/06/2022	060800 4	05160 01	16/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8518	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
08/06/2022	060800 5	05240 02	24/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8519	3002495 TAXAS	171,00	0,00	171,00	
08/06/2022	060800 6	05120 03	12/05/2022	36.673.446/0001-24 J. LAVANDOSKI FERRAGENS	186	4570 TAXAS MOVIMENTO	71,40	0,00	71,40	
08/06/2022	060800 7	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	372	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10	
08/06/2022	060800 8	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	42	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/06/2022	060800 9	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	733	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
08/06/2022	060801 0	05180 02	18/05/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	191	3002452 MULTAS	425,00	0,00	425,00
08/06/2022	060801 1	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.775,90	0,00	1.775,90
Soma:							15.139,21	69,43	15.069,78
09/06/2022	060900 1	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	670	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50
09/06/2022	060900 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
09/06/2022	060900 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							2.320,90	34,50	2.286,40
10/06/2022	061000 1	02220 07	22/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	210581	3002495 TAXAS	1.406,30	0,00	1.406,30
10/06/2022	061000 2	05160 02	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1012	3002452 MULTAS	1.421,26	0,00	1.421,26
10/06/2022	061000 3	04180 04	18/04/2022	22.817.932/0001-64 CRM PROMO COMERCIO EIRELI	2686	710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	14.250,00	0,00	14.250,00
10/06/2022	061000 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	10,45	0,00	10,45
10/06/2022	061000 5	05120 02	12/05/2022	36.673.446/0001-24 J. LAVANDOSKI FERRAGENS	185	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.620,90	0,00	1.620,90
10/06/2022	061000 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
10/06/2022	061000 7	05230 02	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1080	3002452 MULTAS	1.203,45	0,00	1.203,45
10/06/2022	061000 8	03310 04	31/03/2022	02.420.443/0001-67 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14119	3002452 MULTAS	4.455,00	0,00	4.455,00
10/06/2022	061000 9	04180 05	18/04/2022	22.817.932/0001-64 CRM PROMO COMERCIO EIRELI	2686	710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	540,00	0,00	540,00
Soma:							24.917,81	0,00	24.917,81
13/06/2022	061000 8	03310 04	31/03/2022	02.420.443/0001-67 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14119	3002452 MULTAS	-4.455,00	0,00	-4.455,00
Soma:							-4.455,00	0,00	-4.455,00
14/06/2022	061400 1	02220 08	22/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	210571	3002495 TAXAS	228,00	0,00	228,00
14/06/2022	061400 2	02220 06	22/02/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	210570	3002495 TAXAS	675,00	0,00	675,00
14/06/2022	061400 3	03310 04	31/03/2022	02.420.443/0001-67 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14119	3002452 MULTAS	4.455,00	0,00	4.455,00
Soma:							5.358,00	0,00	5.358,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2022	061500 1	05180 01	18/05/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	974	3002452 MULTAS	3.561,50	0,00	3.561,50
15/06/2022	061500 2	05300 02	30/05/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	507	3002452 MULTAS	14.612,61	0,00	14.612,61
15/06/2022	061500 3	05310 01	31/05/2022	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	102	4570 TAXAS MOVIMENTO	8.100,00	0,00	8.100,00
15/06/2022	061500 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							26.284,56	0,00	26.284,56
20/06/2022	062000 1	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3	3002495 TAXAS	3.000,00	387,45	2.612,55
20/06/2022	062000 2	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.902,10	0,00	1.902,10
20/06/2022	062000 3	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	24.226,69	0,00	24.226,69
20/06/2022	062000 4	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
20/06/2022	062000 5	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Soma:							36.314,98	387,45	35.927,53
21/06/2022	062100 1	05240 01	24/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	8.118,90	0,00	8.118,90
Soma:							8.118,90	0,00	8.118,90
22/06/2022	062200 1	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	296,77	0,00	296,77
22/06/2022	062200 2	01030 25	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.040,00	0,00	5.040,00
Soma:							5.336,77	0,00	5.336,77
23/06/2022	062300 1	05300 01	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1167	3002452 MULTAS	1.778,61	0,00	1.778,61
Soma:							1.778,61	0,00	1.778,61
27/06/2022	062700 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062700 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062700 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
27/06/2022	062700 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
29/06/2022	062900 1	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	371,10	0,00	371,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2022	062900 2	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	161	3002495 TAXAS	59,90	1,58	58,32
Soma:							431,00	1,58	429,42
30/06/2022	062900 2	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	161	3002495 TAXAS	-59,90	-1,58	-58,32
30/06/2022	063000 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	70.089,86	28.880,11	41.209,75
30/06/2022	063000 2	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
30/06/2022	063000 3	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.624,00	0,00	15.624,00
30/06/2022	063000 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
30/06/2022	063000 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.464,02	0,00	6.464,02
30/06/2022	063000 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.274,53	0,00	17.274,53
30/06/2022	063000 7	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.349,29	0,00	4.349,29
30/06/2022	063000 8	01030 08	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.848,00	0,00	4.848,00
30/06/2022	063000 9	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.541,84	0,00	1.541,84
30/06/2022	063001 0	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.617,25	0,00	2.617,25
30/06/2022	063001 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	331,54	0,00	331,54
30/06/2022	063001 2	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.680,21	0,00	2.680,21
30/06/2022	063001 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
30/06/2022	063001 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
30/06/2022	063001 5	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00
30/06/2022	063001 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							173.580,38	34.509,11	139.071,27
Total Geral:							297.369,39	35.002,07	262.367,32
Qtd de Pagamentos:							75		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/06/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.440,46	0,00	5.440,46
	Soma:	5.440,46	0,00	5.440,46
15/06/2022	21881011307 # Sinatran	392,88	0,00	392,88
15/06/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
15/06/2022	21881010401 # Irrf	8.084,32	0,00	8.084,32
	Soma:	9.140,06	0,00	9.140,06
20/06/2022	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
20/06/2022	21881010201 # Inss	14.584,77	0,00	14.584,77
	Soma:	14.914,77	0,00	14.914,77
30/06/2022	21881019902 # Faltas	729,40	0,00	729,40
30/06/2022	21881019903 # Valores Restituíveis	188,90	0,00	188,90
	Soma:	918,30	0,00	918,30
Total Geral:		30.413,59	0,00	30.413,59
Total Registros:		8		

Data: 30/06/2022

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.346,35	16.490,16	83.804,31	0,00	0,00	14.584,77	86.842,84	0,00	0,00	19.251,74
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	990,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	8.084,32	11.395,79	48.915,66	0,00	0,00	8.084,32	43.968,27	0,00	0,00	11.395,79
21881010402 - Irrf - Serviços	570,52	161,38	731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,90
21881010801 - Iss	16,49	1,58	18,07	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
21881011307 - Sinatran	392,88	395,16	2.292,34	0,00	0,00	392,88	2.256,45	0,00	0,00	395,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.907,87	5.566,72	31.335,48	0,00	0,00	5.440,46	30.053,15	0,00	0,00	9.034,13
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	3.977,16	0,00	0,00	662,86	3.977,16	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	729,40	0,00	729,40	0,00	0,00	729,40	729,40	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	38.096,62	35.003,65	172.983,22	1,58	1,58	30.413,59	168.346,17	0,00	0,00	42.685,10
Total Geral:	38.096,62	35.003,65	173.196,18	1,58	1,58	30.413,59	168.507,86	0,00	0,00	42.685,10

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 15000000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365 -13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001- 98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2021									
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.182,97	0,00	0,00	43.182,97	0,00	0,00	0,00
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.074,42	0,00	0,00	1.074,42	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	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-COMÉRCIO 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-COMÉRCIO 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	0,00	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	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00
103003 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	52.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.991,69
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,87
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,73
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	54.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.973,18
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,13
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,00
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	89.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.025,37
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	53.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,77
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
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	94.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.735,80
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,52
103016 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103017 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34.303,01	107.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.738,74
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,06
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,75
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
103028 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,78
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	69,90	229,60	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
106002 06/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	WS SERVIÇOS 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
201002 01/02/2022	05.0501.2128.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,20
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
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	295,32	4.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,44
222001 22/02/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,91
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,43
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
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
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
506001 06/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
509001 09/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	721,98
512001 12/05/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,43
516002 16/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,74
523002 23/05/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,55
524001 24/05/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	37.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.408,00
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
602001 02/06/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.938,60	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
602002 02/06/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	470,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
606001 06/06/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.029,72	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
614001 14/06/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.052,04	1.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50
617001 17/06/2022	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
617002 17/06/2022	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
620001 20/06/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.682,28	755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50
620002 20/06/2022	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	210.137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.137,80
627001 27/06/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88
Soma do Ano 2022			285.825,82	850.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.224,29
Total Geral			414.517,40	853.785,95	0,00	114.473,46	0,00	0,00	1.153.829,89

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 107/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ 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	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
Soma da Ação:	210.000,00
Soma da Unidade:	210.000,00
Total Geral:	210.000,00

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, paragrafo 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	
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	210.000,00
Soma da Ação:	210.000,00
Soma da Unidade:	213.000,00
Total Geral:	213.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de junho 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	1.778,42	0,00	0,00	1.778,42
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	243.413,45	0,00	0,00	243.413,45
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	158.302,61	0,00	970,82	159.273,43
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	1.032,68	0,00	0,00	1.032,68
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	31.919,44	0,00	0,00	31.919,44
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	20.760,39	0,00	0,00	20.760,39
Soma:	457.635,03	0,00	970,82	458.605,85
Total Geral:	457.635,03	0,00	970,82	458.605,85

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 428,04

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.778,42 +	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	165,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.778,42 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	165,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 2.644,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	267,00 +	2.644,68 +
01/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.044,00 +	3.688,68 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	3.468,68 +
		104 0561 GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA 053.566.865-10			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	3.248,68 +
		104 2176 KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA 921.007.085-20			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	3.028,68 +
		104 0561 JOSÉ ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS JUNUI 053.829.495-73			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	2.808,68 +
		104 0561 WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA 013.996.495-90			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	2.588,68 +
		104 2382 IGOR ALEXANDRE MENEZES DANTAS 940.125.805-82			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	2.368,68 +

104 0561 VICTOR MENEZES GOIS 036.729.465-67

02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	2.148,68 +
		104 0561 THIERES VASCONCELOS ALVES 048.519.715-40			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	1.928,68 +
		104 2998 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA 018.760.205-04			
02/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	220,00 -	1.708,68 +
		104 0561 ALINE SUANY MENEZES CARVALHO 036.773.925-94			
02/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	663,00 +	1.708,68 +
02/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	267,00 +	1.975,68 +
03/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	454,20 +	1.975,68 +
03/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	663,00 +	2.638,68 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	54467	1,38 -	2.637,30 +
		BANCO DO BRASIL			
06/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	414,00 +	2.637,30 +
06/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	454,20 +	3.091,50 +
07/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	652	5.000,00 +	8.091,50 +
		104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63			
07/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	330,00 +	8.091,50 +
07/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	414,00 +	8.505,50 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	7.245,50 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	5.985,50 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	4.725,50 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	3.465,50 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	2.205,50 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	698,26 -	1.507,24 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	171,00 -	1.336,24 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	36,00 -	1.300,24 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	28,00 -	1.272,24 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.241,10 -	31,14 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
08/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.224,00 +	31,14 +
08/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	330,00 +	361,14 +
09/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	804,00 +	361,14 +
09/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.224,00 +	1.585,14 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.406,30 -	178,84 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
10/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	786,00 +	178,84 +
10/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	804,00 +	982,84 +
13/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	786,00 +	1.768,84 +

14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	675,00 -	1.093,84 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	228,00 -	865,84 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
14/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	576,60 +	865,84 +
15/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.353,60 +	865,84 +
15/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	576,60 +	1.442,44 +
17/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.353,60 +	2.796,04 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.612,55 -	183,49 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
20/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	995,40 +	183,49 +
21/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	495,00 +	183,49 +
21/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	995,40 +	1.178,89 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM - DESO	6222	296,77 -	882,12 +
22/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	882,12 +
22/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	495,00 +	1.377,12 +
23/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	39,00 +	1.377,12 +
23/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	1.542,12 +
24/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	39,00 +	1.581,12 +
27/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	579,00 +	1.581,12 +
28/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	996,00 +	1.581,12 +
28/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	579,00 +	2.160,12 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	12378	371,10 -	1.789,02 +
29/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	58,32 -	1.730,70 +
		1 0561 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
29/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	293,40 +	1.730,70 +
29/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	996,00 +	2.726,70 +
30/06/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	715	5.000,00 +	7.726,70 +
		104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63			
30/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	6.466,70 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	5.206,70 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	3.946,70 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	2.686,70 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	1.426,70 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
30/06/2022		DEV DOC ON-LINE	12383	58,32 +	1.485,02 +
		001 0561 000000255556 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12115918000165			
30/06/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	1.485,02 +
30/06/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	293,40 +	1.778,42 +

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	124.219,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	119.241,11 +		
▼ 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	243.460,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	119.241,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 93.310,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022		REPASSE MULTAS	270522	2.071,46 +	95.381,79 +
02/06/2022		REPASSE MULTAS	300522	8.148,70 +	103.530,49 +
03/06/2022		REPASSE MULTAS	310522	7.945,26 +	111.475,75 +
06/06/2022		REPASSE MULTAS	10622	4.759,85 +	116.235,60 +
07/06/2022		REPASSE MULTAS	20622	3.919,65 +	120.155,25 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	425,00 -	119.730,25 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.703,02 -	118.027,23 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
08/06/2022		REPASSE MULTAS	30622	3.061,89 +	121.089,12 +
08/06/2022		LANC A DEBITO	900936	1.775,90 -	119.313,22 +
09/06/2022		REPASSE MULTAS	60622	2.437,59 +	121.750,81 +

10/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	4.455,00 -	117.295,81 +
		237 0134 PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SE 02.420.443/0001-67			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.421,26 -	115.874,55 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.203,45 -	114.671,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/06/2022		REPASSE MULTAS	70622	4.712,60 +	119.383,70 +
13/06/2022		DEV DOC ON-LINE	29906	4.455,00 +	123.838,70 +
		237 0134 000000014214 PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SE 02420443000167			
13/06/2022		REPASSE MULTAS	80622	2.726,10 +	126.564,80 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	4.455,00 -	122.109,80 +
		237 1348 PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SE 02.420.443/0001-67			
14/06/2022		REPASSE MULTAS	90622	2.852,29 +	124.962,09 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.561,50 -	121.400,59 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.612,61 -	106.787,98 +
15/06/2022		REPASSE MULTAS	100622	2.911,77 +	109.699,75 +
17/06/2022		REPASSE MULTAS	130622	1.133,95 +	110.833,70 +
20/06/2022		REPASSE MULTAS	140622	1.994,30 +	112.828,00 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27456	8.118,90 -	104.709,10 +
		BANCO DO BRASIL			
21/06/2022		REPASSE MULTAS	150622	1.667,15 +	106.376,25 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	105.116,25 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	103.856,25 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	102.596,25 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	101.336,25 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
22/06/2022		REPASSE MULTAS	170622	2.617,45 +	103.953,70 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.778,61 -	102.175,09 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
23/06/2022		REPASSE MULTAS	200622	4.978,33 +	107.153,42 +
24/06/2022		REPASSE MULTAS	210622	5.695,44 +	112.848,86 +
27/06/2022		REPASSE MULTAS	220622	2.692,29 +	115.541,15 +
28/06/2022		REPASSE MULTAS	230622	2.635,45 +	118.176,60 +
29/06/2022		REPASSE MULTAS	240622	1.116,03 +	119.292,63 +
30/06/2022		REPASSE MULTAS	270622	4.926,47 +	124.219,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	118.236,56
30/06/2022	Rendimento no Período	957,79
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	119.194,35

Saldo Líquido: R\$ 119.194,35

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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
01/06/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354170	RESGATE	5.440,46C	5.440,46C
06/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	5.061,41C
06/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.061,41D	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471029	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
07/06/2022	071020	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349557	APLICACAO	5.490,27D	5.490,27D
15/06/2022	151133	CRED TEV	14.640,78C	9.150,51C
15/06/2022	002700	DOC ELET E	662,86D	8.487,65C
15/06/2022	151228	ENVIO TEV	392,88D	8.094,77C
15/06/2022	151228	ENVIO TEV	8.084,32D	10,45C
15/06/2022	002700	TAR DOC EL	10,45D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	000001	CRED TED	46.327,65C	46.327,65C
20/06/2022	898961	PAG GPS	9.604,67D	36.722,98C
20/06/2022	898963	PAG GPS	35.792,98D	930,00C
20/06/2022	898964	PAG GPS	930,00D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	318711	APLICACAO	132.874,58D	132.874,58D
28/06/2022	281408	CRED TEV	132.874,58C	0,00

28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621618	RESGATE	132.819,14C	132.819,14C
30/06/2022	226650	DB FOL PAG	132.819,14D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8022	4,1433	6,1804	31/05/2022 6,329275	30/06/2022 6,380049

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.915,41C	27.951,923845
Aplicações	138.364,85C	21.706,878830
Resgates	158.364,04D	24.846,671811
Rendimento Bruto no Mês	1.386,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.302,61C	24.812,130865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	55,44D	8,756025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	5.440,46D	858,291852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	20.000,00D	3.154,048023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	5.490,27C	863,902273

27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	132.874,58C	20.842,976557
30 / 06	RESGATE	132.819,14D	20.817,886658
	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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354176	APLICACAO	2.445,24D	2.445,24D
06/06/2022	060854	CRED TEV	2.445,24C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	471034	APLICACAO	14.989,55D	14.989,55D
07/06/2022	071020	CRED TEV	20.000,00C	5.010,45C
07/06/2022	109462	ENVIO TED	5.000,00D	10,45C
07/06/2022	109462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	401969	RESGATE	2.691,50C	2.691,50C
08/06/2022	003181	DOC ELET E	2.620,10D	71,40C
08/06/2022	003182	DOC ELET E	71,40D	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	462594	RESGATE	5.186,40C	5.186,40C
09/06/2022	000550	DOC ELET E	2.900,00D	2.286,40C
09/06/2022	000551	DOC ELET E	2.265,50D	20,90C
09/06/2022	000550	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
09/06/2022	000551	TAR DOC EL	10,45D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476448	RESGATE	1.631,35C	1.631,35C
10/06/2022	136393	ENVIO TED	1.620,90D	10,45C
10/06/2022	136393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	349562	RESGATE	8.100,00C	8.100,00C
15/06/2022	151255	ENVIO TEV	8.100,00D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601393	APLICACAO	3.442,80D	3.442,80D
20/06/2022	000341	CRED TED	2.900,00C	542,80D
20/06/2022	201056	CRED TEV	2.444,90C	1.902,10C
20/06/2022	233420	PAG BOLETO	1.902,10D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	621623	RESGATE	5.010,45C	5.010,45C
30/06/2022	128127	ENVIO TED	5.000,00D	10,45C
30/06/2022	128127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.766,14C	437,039260
Aplicações	20.877,59C	3.290,966684
Resgates	22.668,70D	3.566,145203
Rendimento Bruto no Mês	57,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.032,68C	161,860740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	2.445,24C	385,763520
07 / 06	APLICACAO	14.989,55C	2.363,887855
08 / 06	RESGATE	2.691,50D	424,298492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	5.186,40D	817,298925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	1.631,35D	256,980245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	8.100,00D	1.274,547489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	3.442,80C	541,315307
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	5.010,45D	785,330805
	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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	354177	APLICACAO	271,69D	271,69D
06/06/2022	060854	CRED TEV	271,69C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	601394	APLICACAO	271,66D	271,66D
20/06/2022	201056	CRED TEV	271,66C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.172,47C	4.925,124715
Aplicações	543,35C	85,575494
Resgates	49,00D	7,689223
Rendimento Bruto no Mês	252,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.919,44C	5.003,010985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	271,69C	42,862087
20 / 06	APLICACAO	271,66C	42,713406
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689223
	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: 0561/006/00071041-5
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	476449	RESGATE	14.800,45C	14.800,45C
10/06/2022	137289	ENVIO TED	14.790,00D	10,45C
10/06/2022	137289	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8022	No Ano(%) 4,1433	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1804	Cota em: 31/05/2022 6,329275	Cota em: 30/06/2022 6,380049
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.400,29C	5.593,102869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.849,45D	2.339,147768
Rendimento Bruto no Mês	209,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.760,39C	3.253,955101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	14.800,45D	2.331,458507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 30/06/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

158.302,61

(+) 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

159.273,43

Data: 30/06/2022

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