

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	af4d83dae950a21fcf77b03556a2355f
Data da Entrega:	16/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 18/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/08/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	102.352,18	597.347,31	597.347,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	82.844,60	428.089,56	428.089,56
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	350,59	350,59
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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	0,00	729,40	729,40
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	102.352,18	597.347,31	597.347,31



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.042.831,98	1.136.980,17	3.232.951,81	59.539,59	3.143.298,56	261.938,50	2.247.386,67	495.576,25	2.195.198,60	948.099,96	89.653,25
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.042.831,98	1.136.980,17	3.232.951,81	59.539,59	3.143.298,56	261.938,50	2.247.386,67	495.576,25	2.195.198,60	948.099,96	89.653,25
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	81.654,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	0,00	244.433,26	3.912,60	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	81.154,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	0,00	244.433,26	3.912,60	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
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	196.638,48	378.996,50	2.280.741,98	76.551,56	2.246.624,80	224.702,02	1.471.579,61	226.731,74	1.427.644,46	818.980,34	34.117,18
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	61.500,00	1.577.240,79	167.933,97	1.064.679,14	167.933,97	1.064.679,14	512.561,65	12.285,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	15.000,00	335.000,00	0,00	324.816,06	33.485,28	217.380,33	34.303,01	183.895,05	140.921,01	10.183,94
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.008,00	0,00	22.008,00	17.992,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	9.400,00	0,00	29.400,00	1.580,56	24.356,00	1.992,84	23.205,15	4.229,99	23.205,15	1.150,85	5.044,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	88.000,00	820,00	92.180,00	0,00	92.180,00	7.960,00	44.420,00	7.960,00	41.760,00	50.420,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	77.854,72	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	94.638,48	30.000,00	164.638,48	13.471,00	158.034,95	11.258,36	77.577,60	11.180,76	73.069,40	84.965,55	6.603,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	12.028,28	22.971,72	0,00	22.971,72	2.071,57	15.284,11	1.124,01	12.002,44	10.969,28	0,00
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	0,00	37.800,00	0,00	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



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	0,00	37.800,00	0,00	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	36.000,00	125.325,40	101.674,60	293,17	59.109,75	6.228,32	52.757,17	2.734,32	46.354,25	12.755,50	42.564,85
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	1.853,23	43.445,10	6.402,92	37.092,52	1.682,28	30.689,60	12.755,50	11.554,90
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	13.000,00	0,00	38.500,00	-1.385,46	15.664,65	0,00	15.664,65	1.052,04	15.664,65	0,00	22.835,35
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	8.000,00	9.825,40	8.174,60	-174,60	0,00	-174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,60
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	0,00	235.102,03	235.102,03	235.102,03	0,00	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	0,00	10.634,40	0,00	10.634,40	10.634,40	10.634,40	0,00	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	0,00	224.467,63	0,00	224.467,63	224.467,63	224.467,63	0,00	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	38.455,94	282.737,56	-17.305,14	278.516,12	31.008,16	203.864,60	31.008,16	203.864,60	74.651,52	4.221,44
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



JULHO/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	23.400,00	55.600,00	-20.000,00	55.600,00	5.040,00	25.200,00	5.040,00	25.200,00	30.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.000,00	5.000,00	193.000,00	2.694,86	188.778,56	25.968,16	144.527,04	25.968,16	144.527,04	44.251,52	4.221,44
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	34.693,50	555,94	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	0,00
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	1.042.831,98	1.136.980,17	3.232.951,81	59.539,59	3.143.298,56	261.938,50	2.247.386,67	495.576,25	2.195.198,60	948.099,96	89.653,25

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		102.352,18	ORÇAMENTÁRIA		495.576,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.390,40		26 - Transporte	495.576,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.117,18				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.844,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		429.840,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.262,22
451120200 - Repasse Recebido	429.840,11		21881010201 - Inss	16.490,16	
			21881010202 - Inss Serviços	330,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.711,58	21881010401 - Irrf	11.395,79	
21881010201 - Inss	15.943,14		21881011307 - Sinatran	395,16	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.988,25	
21881010401 - Irrf	11.441,68		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	142,48				
21881010801 - Iss	11.229,54		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	395,16				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.566,72		SALDO ATUAL		506.671,25
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	506.671,25	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		458.605,85			
11111190004 - BANCOS - SMTT	458.605,85				
Total Geral dos Ingressos:		1.036.509,72	Total Geral dos Dispêndios:		1.036.509,72



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

JULHO/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		1.378.572,32 D	550.974,33	2.751.587,37	501.159,53	2.526.376,74	1.428.387,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		527.925,96 D	550.974,33	2.505.304,11	501.159,53	2.526.376,74	577.740,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		458.605,85 D	542.550,57	2.418.327,70	494.485,17	2.463.285,77	506.671,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		458.605,85 D	542.550,57	2.418.327,70	494.485,17	2.463.285,77	506.671,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		458.605,85 D	542.550,57	2.418.327,70	494.485,17	2.463.285,77	506.671,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	458.605,85 D	539.433,39	2.397.437,57	491.367,99	2.442.395,64	506.671,25 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		458.605,85 D	539.433,39	2.397.437,57	491.367,99	2.442.395,64	506.671,25 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	918,30	0,00	1.243,22	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	1.778,42 D	17.631,50	164.006,65	5.943,32	153.415,13	13.466,60 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	243.413,45 D	83.830,42	441.028,39	58.199,57	375.425,05	269.044,30 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	159.273,43 D	204.494,18	1.403.354,90	208.630,58	1.436.918,31	155.137,03 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	1.032,68 D	232.767,24	280.145,01	218.496,52	267.154,48	15.303,40 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	31.919,44 D	537,98	4.767,76	49,00	343,00	32.408,42 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	20.760,39 D	172,07	103.216,56	49,00	207.896,45	20.883,46 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.117,18	20.890,13	3.117,18	20.890,13	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.117,18	20.890,13	3.117,18	20.890,13	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	3.117,18	20.890,13	3.117,18	20.890,13	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	985,82	6.735,32	985,82	6.735,32	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	1.370,63	8.815,86	1.370,63	8.815,86	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	322,34	577,12	322,34	577,12	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	266,32	1.482,42	266,32	1.482,42	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	172,07	3.216,56	172,07	3.216,56	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		69.320,11 D	8.423,76	86.814,72	6.674,36	62.878,01	71.069,51 D
115600000 - ALMOXARIFADO		69.320,11 D	8.423,76	86.814,72	6.674,36	62.878,01	71.069,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.320,11 D	8.423,76	86.814,72	6.674,36	62.878,01	71.069,51 D
115610100 - Material de Consumo	P	62.973,58 D	6.402,92	77.964,78	6.402,92	56.971,17	62.973,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	939,00 D	243,44	1.817,69	271,44	1.965,99	911,00 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	3.484,60 D	1.777,40	5.877,95	0,00	2.786,55	5.262,00 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		1.382.014,32 C	531.319,97	2.651.756,70	309.131,58	2.608.406,14	1.159.825,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		345.579,04 C	531.319,97	2.525.383,69	309.131,58	2.482.033,13	123.390,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.303,37 C	202.236,98	1.313.765,16	201.419,25	1.304.067,47	33.485,64 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	167.933,97	1.086.687,14	167.933,97	1.086.687,14	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	167.933,97	1.086.687,14	167.933,97	1.086.687,14	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	167.933,97	1.086.687,14	167.933,97	1.086.687,14	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	156.596,93	1.026.377,49	156.596,93	1.026.377,49	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.521,50	35.594,23	4.521,50	35.594,23	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.815,54	24.715,42	6.815,54	24.715,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.303,01 C	34.303,01	227.078,02	33.485,28	217.380,33	33.485,28 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		34.303,01 C	34.303,01	227.078,02	33.485,28	217.380,33	33.485,28 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	34.303,01 C	34.303,01	227.078,02	33.485,28	217.380,33	33.485,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		268.553,97 C	294.801,87	971.972,10	61.981,85	922.234,40	35.733,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		268.553,97 C	294.801,87	971.972,10	61.981,85	922.234,40	35.733,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		268.553,97 C	294.801,87	971.972,10	61.981,85	922.234,40	35.733,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		268.553,97 C	294.801,87	971.972,10	61.981,85	922.234,40	35.733,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	268.553,97 C	294.801,87	971.972,10	61.981,85	922.234,40	35.733,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.721,70 C	34.281,12	239.646,43	45.730,48	255.731,26	54.171,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.448,77 C	16.820,16	103.993,00	16.273,14	101.067,45	19.901,75 C
21881010201 - Inss	F	19.251,74 C	16.490,16	103.333,00	15.943,14	99.747,45	18.704,72 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	330,00	660,00	330,00	1.320,00	1.197,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.127,69 C	11.414,69	55.382,96	11.603,06	61.250,62	12.316,06 C
21881010401 - Irrf	F	11.395,79 C	11.395,79	55.364,06	11.441,68	60.357,34	11.441,68 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	731,90 C	18,90	18,90	161,38	893,28	874,38 C
218810108 - ISS		16,49 C	0,00	1,58	11.229,54	11.247,61	11.246,03 C
21881010801 - Iss	F	16,49 C	0,00	1,58	11.229,54	11.247,61	11.246,03 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	395,16 C	395,16	2.651,61	395,16	2.687,50	395,16 C
21881011307 - Sinatran	F	395,16 C	395,16	2.651,61	395,16	2.687,50	395,16 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.696,99 C	5.651,11	39.681,42	6.229,58	41.542,22	10.275,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.034,13 C	4.988,25	35.041,40	5.566,72	36.902,20	9.612,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	4.640,02	662,86	4.640,02	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	37.017,56	0,00	37.017,56	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	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	0,00	0,00	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		1.719.827,60 D	260.363,70	1.980.191,30	174,60	174,60	1.980.016,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.102.648,22 D	201.419,25	1.304.067,47	0,00	0,00	1.304.067,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		896.745,17 D	167.933,97	1.064.679,14	0,00	0,00	1.064.679,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		896.745,17 D	167.933,97	1.064.679,14	0,00	0,00	1.064.679,14 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		896.745,17 D	167.933,97	1.064.679,14	0,00	0,00	1.064.679,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		860.205,17 D	166.673,97	1.026.879,14	0,00	0,00	1.026.879,14 D
311210101 - Vencimentos e Salários		593.953,43 D	107.336,70	701.290,13	0,00	0,00	701.290,13 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	10.881,41	10.881,41	0,00	0,00	10.881,41 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		99.877,62 D	17.149,20	117.026,82	0,00	0,00	117.026,82 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		29.088,00 D	4.848,00	33.936,00	0,00	0,00	33.936,00 D
311210122 - 13. Salário		31.072,73 D	4.521,50	35.594,23	0,00	0,00	35.594,23 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	6.815,54	6.815,54	0,00	0,00	6.815,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		17.899,88 D	0,00	17.899,88	0,00	0,00	17.899,88 D
311210128 - Representacao Mensal		20.160,40 D	4.032,08	24.192,48	0,00	0,00	24.192,48 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		58.510,60 D	11.089,54	69.600,14	0,00	0,00	69.600,14 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.540,00 D	1.260,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		36.540,00 D	1.260,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		183.895,05 D	33.485,28	217.380,33	0,00	0,00	217.380,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		183.895,05 D	33.485,28	217.380,33	0,00	0,00	217.380,33 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		183.895,05 D	33.485,28	217.380,33	0,00	0,00	217.380,33 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		178.478,99 D	32.885,28	211.364,27	0,00	0,00	211.364,27 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.416,06 D	600,00	6.016,06	0,00	0,00	6.016,06 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		583.041,82 D	58.944,45	641.986,27	174,60	174,60	641.811,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.203,65 D	6.646,36	62.850,01	0,00	0,00	62.850,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		56.203,65 D	6.646,36	62.850,01	0,00	0,00	62.850,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		56.203,65 D	6.646,36	62.850,01	0,00	0,00	62.850,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		56.203,65 D	6.646,36	62.850,01	0,00	0,00	62.850,01 D
332000000 - SERVIÇOS		526.838,17 D	52.298,09	579.136,26	174,60	174,60	578.961,66 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		71.105,28 D	8.040,00	79.145,28	0,00	0,00	79.145,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.105,28 D	8.040,00	79.145,28	0,00	0,00	79.145,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		62.105,28 D	5.040,00	67.145,28	0,00	0,00	67.145,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		452.852,89 D	44.258,09	497.110,98	174,60	174,60	496.936,38 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		452.852,89 D	44.258,09	497.110,98	174,60	174,60	496.936,38 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		30.120,00 D	4.960,00	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00 D
332310400 - Comunicação		114.761,96 D	25.217,54	139.979,50	0,00	0,00	139.979,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		224.937,43 D	98,40	225.035,83	174,60	174,60	224.861,23 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		13.736,76 D	1.523,98	15.260,74	0,00	0,00	15.260,74 D
332310900 - Serviços de Alimentação		33.306,82 D	8.582,70	41.889,52	0,00	0,00	41.889,52 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		13.212,54 D	2.071,57	15.284,11	0,00	0,00	15.284,11 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.033,34 D	1.968,89	10.002,23	0,00	0,00	10.002,23 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		369,40 D	59,90	429,30	0,00	0,00	429,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.289,80 D	42,78	2.332,58	0,00	0,00	2.332,58 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.648,02 D	1.803,90	10.451,92	0,00	0,00	10.451,92 D
332314700 - Serviços Judiciarios		580,67 D	0,00	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		12.900,00 D	0,00	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		1.716.385,60 C	0,00	0,00	532.192,29	2.248.577,89	2.248.577,89 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
412000000 - TAXAS		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		361.937,92 C	0,00	0,00	85.961,78	447.899,70	447.899,70 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		344.164,97 C	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		344.164,97 C	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		344.164,97 C	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		344.164,97 C	0,00	0,00	82.844,60	427.009,57	427.009,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.772,95 C	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.772,95 C	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17.772,95 C	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.221.741,06 C	0,00	0,00	429.840,11	1.651.581,17	1.651.581,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.221.390,47 C	0,00	0,00	429.840,11	1.651.230,58	1.651.230,58 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.221.390,47 C	0,00	0,00	429.840,11	1.651.230,58	1.651.230,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.221.390,47 C	0,00	0,00	429.840,11	1.651.230,58	1.651.230,58 C
451120200 - Repasse Recebido		1.221.390,47 C	0,00	0,00	429.840,11	1.651.230,58	1.651.230,58 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457130600 - Indenizações e Restituições		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.448.789,84 D	220.429,00	9.298.569,93	160.889,41	2.922.319,56	6.508.329,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.316.710,78 D	220.429,00	9.166.490,87	160.889,41	2.790.240,50	6.376.250,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.316.710,78 D	220.429,00	9.166.490,87	160.889,41	2.790.240,50	6.376.250,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.232.951,81 D	76.426,16	5.506.912,15	76.426,16	2.273.960,34	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		1.004.618,90 D	38.213,08	1.042.831,98	0,00	0,00	1.042.831,98 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.004.618,90 D	38.213,08	1.042.831,98	0,00	0,00	1.042.831,98 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	38.213,08	1.136.980,17	38.213,08	1.136.980,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.098.767,09 D	38.213,08	1.136.980,17	0,00	0,00	1.136.980,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.098.767,09 C	0,00	0,00	38.213,08	1.136.980,17	1.136.980,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.098.767,09 C	0,00	0,00	38.213,08	1.136.980,17	1.136.980,17 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.098.767,09 C	0,00	0,00	38.213,08	1.136.980,17	1.136.980,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.083.758,97 D	144.002,84	3.659.578,72	84.463,25	516.280,16	3.143.298,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.083.758,97 D	144.002,84	3.659.578,72	84.463,25	516.280,16	3.143.298,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.083.758,97 D	144.002,84	3.659.578,72	84.463,25	516.280,16	3.143.298,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.345.575,88 D	40.002,84	3.385.578,72	0,00	0,00	3.385.578,72 D
522920102 - Reforco de Empenhos		170.000,00 D	104.000,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		431.816,91 C	0,00	0,00	84.463,25	516.280,16	516.280,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 D	0,00	132.079,06	0,00	132.079,06	132.079,06 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48	3.387,48 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	0,00	3.387,48 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,48	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 D	0,00	128.691,58	0,00	128.691,58	128.691,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		111.623,46 D	0,00	111.623,46	0,00	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.068,12 D	0,00	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.448.789,84 C	1.974.374,50	15.596.302,50	2.033.914,09	21.972.552,87	6.508.329,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.316.710,78 C	1.974.374,50	15.363.968,10	2.033.914,09	21.740.218,47	6.376.250,37 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	102.352,18	597.347,31	102.352,18	597.347,31	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		494.995,13 D	102.352,18	597.347,31	0,00	0,00	597.347,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		494.995,13 D	102.352,18	597.347,31	0,00	0,00	597.347,31 D
621110100 - Receita Tributária		131.977,22 D	16.390,40	148.367,62	0,00	0,00	148.367,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		17.772,95 D	3.117,18	20.890,13	0,00	0,00	20.890,13 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		345.244,96 D	82.844,60	428.089,56	0,00	0,00	428.089,56 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		494.995,13 C	0,00	0,00	102.352,18	597.347,31	597.347,31 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		494.995,13 C	0,00	0,00	102.352,18	597.347,31	597.347,31 C
621210100 - Receita Tributária		131.977,22 C	0,00	0,00	16.390,40	148.367,62	148.367,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		17.772,95 C	0,00	0,00	3.117,18	20.890,13	20.890,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		345.244,96 C	0,00	0,00	82.844,60	428.089,56	428.089,56 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.316.710,78 C	1.872.022,32	14.766.620,79	1.931.561,91	21.142.871,16	6.376.250,37 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.232.951,81 C	1.027.119,12	9.781.589,84	1.027.119,12	13.014.541,65	3.232.951,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		149.192,84 C	182.215,92	4.796.558,89	122.676,33	4.886.212,14	89.653,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		144.038,70 C	177.061,78	4.249.304,99	122.676,33	4.338.958,24	89.653,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		86.569,65 C	114.100,00	2.371.389,56	50.000,00	2.393.859,21	22.469,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		57.469,05 C	62.961,78	1.877.915,43	72.676,33	1.945.099,03	67.183,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.154,14 C	5.154,14	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622110201 - Investimentos		5.154,14 C	5.154,14	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.083.758,97 C	844.903,20	4.985.030,95	904.442,79	8.128.329,51	3.143.298,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.098.310,80 C	346.604,35	2.763.869,43	144.205,44	3.659.781,32	895.911,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		285.825,82 C	497.038,85	2.208.281,36	263.401,10	2.260.469,43	52.188,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.699.622,35 C	1.260,00	12.880,16	496.836,25	2.208.078,76	2.195.198,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.083.758,97 C	844.903,20	4.985.030,95	904.442,79	8.128.329,51	3.143.298,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.083.758,97 C	844.903,20	4.985.030,95	904.442,79	8.128.329,51	3.143.298,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.083.758,97 C	844.903,20	4.985.030,95	904.442,79	8.128.329,51	3.143.298,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.530.127,71 C	262.141,10	2.247.589,27	144.205,44	3.659.781,32	1.412.192,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		285.825,82 C	497.038,85	2.208.281,36	263.401,10	2.260.469,43	52.188,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.699.622,35 C	1.260,00	12.880,16	496.836,25	2.208.078,76	2.195.198,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		431.816,91 D	84.463,25	516.280,16	0,00	0,00	516.280,16 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
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.268.014,92 D	532.192,29	2.248.577,89	0,00	0,00	2.800.207,21 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.268.014,92 D	532.192,29	2.248.577,89	0,00	0,00	2.800.207,21 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.268.014,92 D	532.192,29	2.248.577,89	0,00	0,00	2.800.207,21 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.268.014,92 D	532.192,29	2.248.577,89	0,00	0,00	2.800.207,21 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.670.295,14 D	448.361,87	1.815.940,05	0,00	0,00	2.118.657,01 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.670.295,14 D	448.361,87	1.815.940,05	0,00	0,00	2.118.657,01 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	597.719,78 D	83.830,42	432.637,84	0,00	0,00	681.550,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	597.719,78 D	83.830,42	432.637,84	0,00	0,00	681.550,20 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	597.719,78 D	83.830,42	432.637,84	0,00	0,00	681.550,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.268.014,92 C	1.224.181,71	12.158.987,09	1.756.374,00	14.407.564,98	2.800.207,21 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.268.014,92 C	1.224.181,71	12.158.987,09	1.756.374,00	14.407.564,98	2.800.207,21 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.268.014,92 C	1.224.181,71	12.158.987,09	1.756.374,00	14.407.564,98	2.800.207,21 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.268.014,92 C	1.224.181,71	12.158.987,09	1.756.374,00	14.407.564,98	2.800.207,21 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		625.129,66 C	345.016,29	4.291.649,76	616.655,54	4.810.305,52	896.768,91 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		625.129,66 C	345.016,29	4.291.649,76	616.655,54	4.810.305,52	896.768,91 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	293.372,35 C	345.016,29	4.274.599,65	531.439,66	4.376.282,22	479.795,72 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	293.372,35 C	345.016,29	4.274.599,65	531.439,66	4.376.282,22	479.795,72 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	331.757,31 C	0,00	17.050,11	85.215,88	434.023,30	416.973,19 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	331.757,31 C	0,00	17.050,11	85.215,88	434.023,30	416.973,19 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	331.757,31 C	0,00	17.050,11	85.215,88	434.023,30	416.973,19 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.385,46 C	346.604,35	4.812.166,90	345.218,89	4.808.779,42	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.385,46 C	346.604,35	4.812.166,90	345.218,89	4.808.779,42	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	345.218,89	4.795.116,79	345.218,89	4.791.729,31	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	345.218,89	4.795.116,79	345.218,89	4.791.729,31	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.385,46 C	1.385,46	17.050,11	0,00	17.050,11	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.385,46 C	1.385,46	17.050,11	0,00	17.050,11	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.385,46 C	1.385,46	17.050,11	0,00	17.050,11	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		348.966,52 C	531.319,97	2.525.383,69	309.131,58	2.482.033,13	126.778,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		306.281,42 C	497.038,85	2.322.754,82	263.401,10	2.263.319,43	72.643,67 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	305.229,38 C	495.986,81	2.307.090,17	263.401,10	2.247.654,78	72.643,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	305.229,38 C	495.986,81	2.307.090,17	263.401,10	2.247.654,78	72.643,67 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.052,04 C	1.052,04	15.664,65	0,00	15.664,65	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.052,04 C	1.052,04	15.664,65	0,00	15.664,65	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.052,04 C	1.052,04	15.664,65	0,00	15.664,65	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.685,10 C	34.281,12	202.628,87	45.730,48	218.713,70	54.134,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.292.533,28 C	1.241,10	529.786,74	485.367,99	2.306.446,91	1.776.660,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.277.920,67 C	1.241,10	529.786,74	484.315,95	2.290.782,26	1.760.995,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.277.920,67 C	1.241,10	529.786,74	484.315,95	2.290.782,26	1.760.995,52 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	14.612,61 C	0,00	0,00	1.052,04	15.664,65	15.664,65 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	14.612,61 C	0,00	0,00	1.052,04	15.664,65	15.664,65 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	14.612,61 C	0,00	0,00	1.052,04	15.664,65	15.664,65 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.371.367,81	15.371.367,81	5.293.835,50	46.685.972,78	5.293.835,50	46.685.972,78	16.620.808,43	16.620.808,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.428.387,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.159.825,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.980.016,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.248.577,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.508.329,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.508.329,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.800.207,21	8 - CONTROLES CREDITORES	2.800.207,21
Soma	12.716.940,46	Soma	12.716.940,46
Resultado do Período			268.561,19

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2022						
01/07/2022	70100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.475,32	0,00	5.475,32
01/07/2022	70100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
Soma:				5.640,32	0,00	5.640,32
04/07/2022						
04/07/2022	70400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.531,98	0,00	5.531,98
04/07/2022	70400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
Soma:				5.696,98	0,00	5.696,98
05/07/2022						
05/07/2022	70500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.480,05	0,00	8.480,05
05/07/2022	70500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	757,20	0,00	757,20
Soma:				9.237,25	0,00	9.237,25
06/07/2022						
06/07/2022	70600 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.722,47	0,00	4.722,47
06/07/2022	70600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	621,00	0,00	621,00
Soma:				5.343,47	0,00	5.343,47
07/07/2022						
07/07/2022	70700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.193,77	0,00	3.193,77
07/07/2022	70700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	909,00	0,00	909,00
Soma:				4.102,77	0,00	4.102,77
08/07/2022						
08/07/2022	70800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.125,65	0,00	3.125,65
08/07/2022	70800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	626,40	0,00	626,40
Soma:				3.752,05	0,00	3.752,05
11/07/2022						
11/07/2022	71100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.262,45	0,00	4.262,45
Soma:				4.262,45	0,00	4.262,45
12/07/2022						
12/07/2022	71200 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.223,83	0,00	2.223,83
Soma:				2.223,83	0,00	2.223,83
13/07/2022						
13/07/2022	71300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.067,54	0,00	1.067,54
13/07/2022	71300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.851,60	0,00	1.851,60



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.919,14	0,00	2.919,14
14/07/2022						
14/07/2022	71400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.065,60	0,00	1.065,60
14/07/2022	71400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.078,56	0,00	3.078,56
			Soma:	4.144,16	0,00	4.144,16
15/07/2022						
15/07/2022	71500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.720,00	0,00	2.720,00
15/07/2022	71500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.596,01	0,00	5.596,01
			Soma:	8.316,01	0,00	8.316,01
18/07/2022						
18/07/2022	71800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	870,00	0,00	870,00
18/07/2022	71800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.632,17	0,00	3.632,17
			Soma:	4.502,17	0,00	4.502,17
19/07/2022						
19/07/2022	71900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	558,00	0,00	558,00
19/07/2022	71900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.407,50	0,00	3.407,50
			Soma:	3.965,50	0,00	3.965,50
20/07/2022						
20/07/2022	72000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	537,00	0,00	537,00
20/07/2022	72000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.508,80	0,00	2.508,80
			Soma:	3.045,80	0,00	3.045,80
21/07/2022						
21/07/2022	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	474,00	0,00	474,00
21/07/2022	72100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.108,31	0,00	4.108,31
			Soma:	4.582,31	0,00	4.582,31
22/07/2022						
22/07/2022	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	545,40	0,00	545,40
22/07/2022	72200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.271,23	0,00	3.271,23
			Soma:	3.816,63	0,00	3.816,63
25/07/2022						
25/07/2022	72500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	665,40	0,00	665,40
25/07/2022	72500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.596,59	0,00	3.596,59
			Soma:	4.261,99	0,00	4.261,99



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2022						
26/07/2022	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	606,60	0,00	606,60
26/07/2022	72600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.557,83	0,00	2.557,83
Soma:				3.164,43	0,00	3.164,43
27/07/2022						
27/07/2022	72700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.608,00	0,00	1.608,00
27/07/2022	72700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.712,42	0,00	4.712,42
Soma:				6.320,42	0,00	6.320,42
28/07/2022						
28/07/2022	72800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	419,40	0,00	419,40
28/07/2022	72800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.242,98	0,00	4.242,98
Soma:				4.662,38	0,00	4.662,38
29/07/2022						
29/07/2022	72900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.225,80	0,00	1.225,80
29/07/2022	72900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.049,14	0,00	4.049,14
29/07/2022	72900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	985,82	0,00	985,82
29/07/2022	72900 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.370,63	0,00	1.370,63
29/07/2022	72900 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	322,34	0,00	322,34
29/07/2022	72900 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	266,32	0,00	266,32
29/07/2022	72900 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	172,07	0,00	172,07
Soma:				8.392,12	0,00	8.392,12
Total Geral:				102.352,18	0,00	102.352,18

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



JULHO/2022

Data	Conta	Valor
01/07/2022	21881010801 - Iss	1,58
	Soma:	1,58
04/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	93,30
	Soma:	93,30
05/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	-8,27
	Soma:	-8,27
15/07/2022	21881010801 - Iss	2,97
	Soma:	2,97
20/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
20/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
	Soma:	387,45
21/07/2022	21881010801 - Iss	11.223,38
	Soma:	11.223,38
28/07/2022	21881010801 - Iss	1,61
	Soma:	1,61
29/07/2022	21881010201 - Inss	15.943,14
29/07/2022	21881010401 - Irrf	11.441,68
29/07/2022	21881011307 - Sinatran	395,16
29/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.566,72
29/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	34.009,56

Total Geral:	45.711,58
Total Registros:	13

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)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	070100 1	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	161	3002495 TAXAS	59,90	1,58	58,32
01/07/2022	070100 2	06020 02	02/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	210	3002452 MULTAS	470,00	0,00	470,00
01/07/2022	070100 3	06020 01	02/06/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	975	3002452 MULTAS	3.938,60	0,00	3.938,60
Soma:							4.468,50	1,58	4.466,92
04/07/2022	070400 1	06060 01	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1285	3002452 MULTAS	2.029,72	0,00	2.029,72
04/07/2022	070400 2	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	445	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
04/07/2022	070400 3	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	901	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
04/07/2022	070400 4	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	811	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50
04/07/2022	070400 5	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							8.305,16	93,30	8.211,86
05/07/2022	070400 3	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	901	3002495 TAXAS	-1.260,00	-18,90	-1.241,10
05/07/2022	070500 1	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	373877	3002452 MULTAS	295,32	0,00	295,32
05/07/2022	070500 2	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	49	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26
Soma:							-255,79	-8,27	-247,52
13/07/2022	071300 1	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.495,06	0,00	1.495,06
Soma:							1.495,06	0,00	1.495,06
15/07/2022	071500 1	05120 01	12/05/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	27948	3002495 TAXAS	179,43	0,00	179,43
15/07/2022	071500 2	06200 01	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1406	3002452 MULTAS	1.682,28	0,00	1.682,28
15/07/2022	071500 3	06270 02	27/06/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	211	3002495 TAXAS	98,40	2,97	95,43
15/07/2022	071500 4	07010 01	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8634	3002495 TAXAS	64,44	0,00	64,44
15/07/2022	071500 5	06140 02	14/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8635	3002495 TAXAS	64,44	0,00	64,44
15/07/2022	071500 6	06230 01	23/06/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8636	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
15/07/2022	071500 7	071100 2	11/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8637	3002495 TAXAS	64,44	0,00	64,44
15/07/2022	071500 8	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.227,21	0,00	1.227,21



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3.430,76	2,97	3.427,79
18/07/2022	071800 1	06140 01	14/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1363	3002452 MULTAS	1.052,04	0,00	1.052,04	
							Soma:	1.052,04	0,00	1.052,04
19/07/2022	071900 1	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	27.116,82	0,00	27.116,82	
19/07/2022	071900 2	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	
19/07/2022	071900 3	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
19/07/2022	071900 4	05240 01	24/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39672	3002452 MULTAS	24.473,10	0,00	24.473,10	
							Soma:	58.776,11	0,00	58.776,11
20/07/2022	072000 1	06170 01	17/06/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	986	3002452 MULTAS	3.561,50	0,00	3.561,50	
20/07/2022	072000 2	06170 02	17/06/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	218	3002452 MULTAS	425,00	0,00	425,00	
20/07/2022	072000 3	07050 01	05/07/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7619	3002495 TAXAS	1.777,40	0,00	1.777,40	
20/07/2022	072000 4	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55	
							Soma:	8.763,90	387,45	8.376,45
21/07/2022	072100 1	04050 01	05/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI	3527	3002452 MULTAS	10.634,40	0,00	10.634,40	
21/07/2022	072100 2	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4570 TAXAS MOVIMENTO	296,77	0,00	296,77	
21/07/2022	072100 3	06200 02	20/06/2022	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	723	4570 TAXAS MOVIMENTO	210.137,80	10.506,89	199.630,91	
21/07/2022	072100 4	02220 01	22/02/2022	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	724	4570 TAXAS MOVIMENTO	14.329,83	716,49	13.613,34	
21/07/2022	072100 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
21/07/2022	072100 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	235.419,70	11.223,38	224.196,32
25/07/2022	072500 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/07/2022	072500 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/07/2022	072500 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
25/07/2022	072500 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	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	196,00	0,00	196,00
27/07/2022	072700 1	01030 25	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.040,00	0,00	5.040,00	
27/07/2022	072700 2	07010 03	01/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	222	3002452 MULTAS	490,00	0,00	490,00	
							Soma:	5.530,00	0,00	5.530,00
28/07/2022	072800 1	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	191	3002495 TAXAS	59,90	1,61	58,29	
28/07/2022	072800 2	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	364,44	0,00	364,44	
							Soma:	424,34	1,61	422,73
29/07/2022	072900 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	69.672,11	28.378,98	41.293,13	
29/07/2022	072900 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	
29/07/2022	072900 3	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.008,00	0,00	1.008,00	
29/07/2022	072900 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	252,00	0,00	252,00	
29/07/2022	072900 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.771,58	0,00	6.771,58	
29/07/2022	072900 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.149,20	0,00	17.149,20	
29/07/2022	072900 7	07010 05	01/07/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.881,41	0,00	10.881,41	
29/07/2022	072900 8	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.317,96	0,00	4.317,96	
29/07/2022	072900 9	01030 08	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.848,00	0,00	4.848,00	
29/07/2022	072901 0	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.815,54	0,00	6.815,54	
29/07/2022	072901 1	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.521,50	0,00	4.521,50	
29/07/2022	072901 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	691,38	0,00	691,38	
29/07/2022	072901 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	
29/07/2022	072901 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	
29/07/2022	072901 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50	
							Soma:	167.970,47	34.009,56	133.960,91



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	495.576,25	45.711,58	449.864,67
							Qtd de Pagamentos:	58		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.988,25	0,00	4.988,25
	Soma:	4.988,25	0,00	4.988,25
13/07/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
13/07/2022	21881010401 # Irrf	11.395,79	0,00	11.395,79
13/07/2022	21881011307 # Sinatran	395,16	0,00	395,16
	Soma:	12.453,81	0,00	12.453,81
19/07/2022	21881010201 # Inss	16.490,16	0,00	16.490,16
19/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
	Soma:	16.820,16	0,00	16.820,16
Total Geral:		34.262,22	0,00	34.262,22
Total Registros:		6		

Data: 19/07/2022

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	19.251,74	15.943,14	99.747,45	0,00	0,00	16.490,16	103.333,00	0,00	0,00	18.704,72
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	1.320,00	0,00	0,00	330,00	660,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	11.395,79	11.441,68	60.357,34	0,00	0,00	11.395,79	55.364,06	0,00	0,00	11.441,68
21881010402 - Irrf - Serviços	731,90	161,38	893,28	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	874,38
21881010801 - Iss	16,49	11.229,54	11.247,61	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,03
21881011307 - Sinatran	395,16	395,16	2.687,50	0,00	0,00	395,16	2.651,61	0,00	0,00	395,16
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.034,13	5.566,72	36.902,20	0,00	0,00	4.988,25	35.041,40	0,00	0,00	9.612,60
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	4.640,02	0,00	0,00	662,86	4.640,02	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	42.685,10	45.730,48	218.713,70	18,90	20,48	34.262,22	202.608,39	0,00	0,00	54.134,46
Total Geral:	42.685,10	45.730,48	218.926,66	18,90	20,48	34.262,22	202.770,08	0,00	0,00	54.134,46

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.425,35	0,00	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	05.0501.2125.33903900-15000000	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	70.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70.446,11
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	197,36
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,04
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	37.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.561,93
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,66
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216,00
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	39.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.025,37
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	46.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.930,06
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	67.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.405,10
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,44
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: JULHO/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	33.485,28	107.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	140.921,01
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	5.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,96
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,62
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,05
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,66
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.520,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
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	10,00	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70
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
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	42,78	4.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,90
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	9.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,86
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,81
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
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
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
524001 24/05/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	26.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.539,15
602001 02/06/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40
602002 02/06/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
627001 27/06/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.233,62	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,50
701002 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.106,20	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
701003 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
701004 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
704001 04/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	867,63	1.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00
711001 11/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.758,98	700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,00
718001 18/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.542,69	747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
718002 18/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	377,10
718003 18/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725001 25/07/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	565,44
Soma do Ano 2022			52.188,07	701.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	754.056,40
Total Geral			180.879,65	705.255,81	0,00	114.473,46	0,00	0,00	771.662,00

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 117/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.213,08 (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.213,08
	Soma da Ação:	10.213,08
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 17520000	Material de Consumo	13.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	38.213,08
	Total Geral:	38.213,08

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		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.154,14
	Soma da Ação:	5.154,14
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.854,72
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.028,28
	Soma da Ação:	7.503,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	555,94
	Soma da Ação:	25.555,94
	Soma da Unidade:	38.213,08
	Total Geral:	38.213,08

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de julho 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	13.466,60	0,00	0,00	13.466,60
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	269.044,30	0,00	0,00	269.044,30
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	154.166,21	0,00	970,82	155.137,03
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	15.303,40	0,00	0,00	15.303,40
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	32.408,42	0,00	0,00	32.408,42
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	20.883,46	0,00	0,00	20.883,46
Soma:	505.700,43	0,00	970,82	506.671,25
Total Geral:	505.700,43	0,00	970,82	506.671,25

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	14.810,60 +	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	103,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.810,60 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	103,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 1.778,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	994003	58,32 -	1.720,10 +
01/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	1.720,10 +
01/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	1.885,10 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	994004	1.241,10 -	644,00 +
04/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	757,20 +	644,00 +
04/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	809,00 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	698,26 -	110,74 +
05/07/2022		DEV DOC ON-LINE 104 1224 000001265580 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09568632000120	51072	1.241,10 +	1.351,84 +

05/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	621,00 +	1.351,84 +
05/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	757,20 +	2.109,04 +
06/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	909,00 +	2.109,04 +
06/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	621,00 +	2.730,04 +
07/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	626,40 +	2.730,04 +
07/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	909,00 +	3.639,04 +
08/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	626,40 +	4.265,44 +
12/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.851,60 +	4.265,44 +
13/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.065,60 +	4.265,44 +
13/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.851,60 +	6.117,04 +
14/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.720,00 +	6.117,04 +
14/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.065,60 +	7.182,64 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	13519	1.227,21 -	5.955,43 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	64,44 -	5.890,99 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	50,12 -	5.840,87 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	64,44 -	5.776,43 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	64,44 -	5.711,99 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/100945-0 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	994003	179,43 -	5.532,56 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	95,43 -	5.437,13 +
15/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	870,00 +	5.437,13 +
15/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.720,00 +	8.157,13 +
18/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	558,00 +	8.157,13 +
18/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	870,00 +	9.027,13 +
19/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	537,00 +	9.027,13 +
19/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	558,00 +	9.585,13 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96	994004	1.777,40 -	7.807,73 +
20/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	474,00 +	7.807,73 +
20/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	537,00 +	8.344,73 +
21/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	545,40 +	8.344,73 +
21/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	474,00 +	8.818,73 +
22/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	665,40 +	8.818,73 +
22/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	545,40 +	9.364,13 +
25/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	606,60 +	9.364,13 +
25/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	665,40 +	10.029,53 +
26/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.608,00 +	10.029,53 +
26/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	606,60 +	10.636,13 +
27/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	419,40 +	10.636,13 +
27/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.608,00 +	12.244,13 +

28/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	58,29 -	12.185,84 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
28/07/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	31935	364,44 -	11.821,40 +
28/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.225,80 +	11.821,40 +
28/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	419,40 +	12.240,80 +
29/07/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.344,00 +	12.240,80 +
29/07/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.225,80 +	13.466,60 +

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\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	119.194,35
31/07/2022	Rendimento no Período	985,82
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	120.180,17

Saldo Líquido: R\$ 120.180,17

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	148.897,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	120.274,48 +		
▼ 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	269.172,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	120.274,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 124.219,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994003	470,00 -	123.749,10 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	3.938,60 -	119.810,50 +
01/07/2022		REPASSE MULTAS	280622	5.475,32 +	125.285,82 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	2.029,72 -	123.256,10 +
04/07/2022		REPASSE MULTAS	290622	5.531,98 +	128.788,08 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34928	295,32 -	128.492,76 +
05/07/2022		REPASSE MULTAS	300622	8.480,05 +	136.972,81 +
06/07/2022		REPASSE MULTAS	10722	4.722,47 +	141.695,28 +

07/07/2022		REPASSE MULTAS	40722	3.193,77 +	144.889,05 +
08/07/2022		REPASSE MULTAS	50722	3.125,65 +	148.014,70 +
11/07/2022		REPASSE MULTAS	60722	4.262,45 +	152.277,15 +
12/07/2022		REPASSE MULTAS	70722	2.223,83 +	154.500,98 +
13/07/2022		REPASSE MULTAS	80722	1.067,54 +	155.568,52 +
13/07/2022		LANC A DEBITO	900583	1.495,06 -	154.073,46 +
14/07/2022		REPASSE MULTAS	110722	3.078,56 +	157.152,02 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.682,28 -	155.469,74 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/07/2022		REPASSE MULTAS	120722	5.596,01 +	161.065,75 +
18/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.052,04 -	160.013,71 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/07/2022		REPASSE MULTAS	130722	3.632,17 +	163.645,88 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	18737	24.473,10 -	139.172,78 +
		BANCO DO BRASIL			
19/07/2022		REPASSE MULTAS	140722	3.407,50 +	142.580,28 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.612,55 -	139.967,73 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
20/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	425,00 -	139.542,73 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.561,50 -	135.981,23 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
20/07/2022		REPASSE MULTAS	150722	2.508,80 +	138.490,03 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.634,40 -	127.855,63 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
21/07/2022		REPASSE MULTAS	180722	4.108,31 +	131.963,94 +
22/07/2022		REPASSE MULTAS	190722	3.271,23 +	135.235,17 +
25/07/2022		REPASSE MULTAS	200722	3.596,59 +	138.831,76 +
26/07/2022		REPASSE MULTAS	210722	2.557,83 +	141.389,59 +
27/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	140.129,59 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
27/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	138.869,59 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
27/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	137.609,59 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
27/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	136.349,59 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
27/07/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	490,00 -	135.859,59 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
27/07/2022		REPASSE MULTAS	220722	4.712,42 +	140.572,01 +
28/07/2022		REPASSE MULTAS	250722	4.242,98 +	144.814,99 +
29/07/2022		REPASSE MULTAS	260722	4.049,14 +	148.864,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589752	RESGATE	6.000,00C	6.000,00C
04/07/2022	041124	TEV MESM T	6.000,00D	0,00
04/07/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	597937	APLICACAO	18.020,53D	18.020,53D
06/07/2022	061606	CRED TEV	12.453,81C	5.566,72D
06/07/2022	061607	CRED TEV	5.566,72C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470028	RESGATE	4.988,25C	4.988,25C
07/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.609,21D	379,04C
07/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,04D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445298	RESGATE	12.453,81C	12.453,81C
13/07/2022	000657	DOC ELET E	662,86D	11.790,95C
13/07/2022	130924	ENVIO TEV	11.395,79D	395,16C
13/07/2022	130924	ENVIO TEV	395,16D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300461	APLICACAO	51.123,17D	51.123,17D
18/07/2022	181315	CRED TEV	51.123,17C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	469701	RESGATE	51.123,17C	51.123,17C
19/07/2022	820463	PAG GPS	40.588,50D	10.534,67C
19/07/2022	820464	PAG GPS	9.604,67D	930,00C
19/07/2022	820465	PAG GPS	930,00D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	494187	APLICACAO	133.979,85D	133.979,85D
28/07/2022	281426	CRED TEV	133.979,85C	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610417	RESGATE	133.924,41C	133.924,41C

29/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	133.887,91C
29/07/2022	226650	DB FOL PAG	133.924,41D	36,50D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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:
0,8292	5,0068	6,8692	30/06/2022 6,380049	29/07/2022 6,432950

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 07/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.302,61C	24.812,130865
Aplicações	203.123,55C	31.630,714334
Resgates	208.630,58D	32.477,759816
Rendimento Bruto no Mês	1.370,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.166,21C	23.965,085382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	6.000,00D	939,694571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	55,44D	8,682759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	18.020,53C	2.820,093498
07 / 07	RESGATE	4.988,25D	780,321239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	12.453,81D	1.945,106975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	51.123,17C	7.975,285946

19 / 07	RESGATE	51.123,17D	7.972,145473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	133.979,85C	20.835,334888
29 / 07	RESGATE	133.924,41D	20.818,505890
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	158.302,61C	24.812,130865
Aplicações	203.123,55C	31.630,714334
Resgates	208.630,58D	32.477,759816
Rendimento Bruto no Mês	1.370,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.166,21C	23.965,085382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	36,50D	5,673895
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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: 0561/006/00000457-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589757	APLICACAO	1.114,40D	1.114,40D
04/07/2022	041124	CRED TEV	6.000,00C	4.885,60C
04/07/2022	007754	DOC ELET E	2.620,10D	2.265,50C
04/07/2022	007755	DOC ELET E	2.265,50D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470034	APLICACAO	2.444,90D	2.444,90D
07/07/2022	070915	CRED TEV	2.444,90C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	300467	APLICACAO	224.000,00D	224.000,00D
18/07/2022	181315	CRED TEV	224.000,00C	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261933	RESGATE	213.561,92C	213.561,92C
21/07/2022	710654	PAG AGUA	296,77D	213.265,15C
21/07/2022	129175	ENVIO TED	199.630,91D	13.634,24C
21/07/2022	129362	ENVIO TED	13.613,34D	20,90C
21/07/2022	129175	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/07/2022	129362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.032,68C	161,860740
Aplicações	227.559,30C	35.501,305779
Resgates	213.610,92D	33.284,258167
Rendimento Bruto no Mês	322,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.303,40C	2.378,908352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	1.114,40C	174,532642
07 / 07	APLICACAO	2.444,90C	382,460175
18 / 07	APLICACAO	224.000,00C	34.944,312961
21 / 07	RESGATE	213.561,92D	33.276,629147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629020
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	470035	APLICACAO	271,66D	271,66D
07/07/2022	070915	CRED TEV	271,66C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.919,44C	5.003,010985
Aplicações	271,66C	42,496270
Resgates	49,00D	7,629035
Rendimento Bruto no Mês	266,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.408,42C	5.037,878220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	271,66C	42,496270
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629035
	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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8292	5,0068	6,8692	6,380049	6,432950

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 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.760,39C	3.253,955101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,629027
Rendimento Bruto no Mês	172,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.883,46C	3.246,326073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	7,629027
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



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

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

154.166,21

(+) 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

155.137,03

Data: 31/07/2022

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