

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | e23b5624b58117b95839ee68e13602d3 |
| Data da Entrega: | 21/10/2022 |
| Responsável: | 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO |
| Unidade Gestora: | 2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA |
| Referência: | 9/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Prestação de Contas |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 21/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 21/10/2022



| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 101.264,78 | 821.179,55 | 821.179,55 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 81.438,19 | 614.250,18 | 614.250,18 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 |
| 1911000000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 |
| 1911010000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 |
| 1911010100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 |
| 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 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 |
| 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 | 101.264,78 | 821.179,55 | 821.179,55 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 3.327.100,00 | 1.364.843,45 | 1.178.893,51 | 3.513.049,94 | 12.258,19 | 3.493.223,59 | 284.882,23 | 3.084.714,49 | 276.596,05 | 2.753.222,66 | 740.000,93 | 19.826,35 |
| 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 3.327.100,00 | 1.364.843,45 | 1.178.893,51 | 3.513.049,94 | 12.258,19 | 3.493.223,59 | 284.882,23 | 3.084.714,49 | 276.596,05 | 2.753.222,66 | 740.000,93 | 19.826,35 |
| 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 | 246.283,26 | 2.062,60 | 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 | 246.283,26 | 2.062,60 | 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 | 232.551,82 | 407.012,84 | 2.288.638,98 | 8.523,18 | 2.278.268,46 | 259.889,73 | 1.950.388,39 | 255.291,18 | 1.906.952,87 | 371.315,59 | 10.370,52 |
| 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 | 228.173,50 | 1.571.826,50 | -15.500,00 | 1.571.740,79 | 180.141,65 | 1.407.661,90 | 180.141,65 | 1.407.661,90 | 164.078,89 | 85,71 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 0,00 | 25.183,94 | 324.816,06 | 0,00 | 324.816,06 | 35.712,22 | 286.529,21 | 33.436,66 | 250.816,99 | 73.999,07 | 0,00 |
| 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 | 5.760,00 | 2.120,00 | 4.640,00 | 1.760,00 | 4.640,00 | 1.760,00 | 4.640,00 | 1.760,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento | 58.000,00 | 4.016,00 | 18.000,00 | 44.016,00 | 4.016,00 | 44.016,00 | 22.008,00 | 44.016,00 | 22.008,00 | 44.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 12.503,56 | 0,00 | 32.503,56 | 458,58 | 27.008,66 | 508,70 | 25.972,37 | 200,48 | 25.664,15 | 1.344,51 | 5.494,90 |
| 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 | 60.340,00 | 5.660,00 | 55.380,00 | 36.800,00 | 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 | 113.372,26 | 30.000,00 | 183.372,26 | 9.621,00 | 178.582,35 | 9.696,18 | 97.633,25 | 10.021,10 | 97.231,25 | 81.351,10 | 4.789,91 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 8.300,00 | 12.160,68 | 31.139,32 | 8.167,60 | 31.139,32 | 2.102,98 | 19.450,38 | 2.063,29 | 17.397,30 | 13.742,02 | 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 | 6.300,00 | 56.700,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85.000,00 | 0,00 | 9.400,00 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 6.300,00 | 56.700,00 | 0,00 | 50.400,00 | 25.200,00 | 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 | 42.000,00 | 125.759,18 | 107.240,82 | 3.735,01 | 97.784,99 | 8.228,04 | 88.235,21 | 10.840,41 | 86.577,03 | 11.207,96 | 9.455,83 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 40.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 543,01 | 54.424,11 | 4.056,22 | 48.066,33 | 6.668,59 | 46.408,15 | 8.015,96 | 2.575,89 |
| 33903000 17520000-Material de Consumo | 25.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 3.192,00 | 35.620,06 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 | 32.428,06 | 3.192,00 | 2.879,94 |
| 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 | 12.000,00 | 10.259,18 | 11.740,82 | 0,00 | 7.740,82 | 4.171,82 | 7.740,82 | 4.171,82 | 7.740,82 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129-TRANSPORTE PARA TODOS | 4.100,00 | 40.000,00 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE | 292.500,00 | 670.098,13 | 446.389,97 | 516.208,16 | 0,00 | 516.208,16 | 0,00 | 516.208,16 | 0,00 | 236.110,03 | 280.098,13 | 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 | 80.000,00 | 180.000,00 | 248.357,60 | 11.642,40 | 0,00 | 11.642,40 | 0,00 | 11.642,40 | 0,00 | 11.642,40 | 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 | 100.000,00 | 490.098,13 | 85.532,37 | 504.565,76 | 0,00 | 504.565,76 | 0,00 | 504.565,76 | 0,00 | 224.467,63 | 280.098,13 | 0,00 |
| 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 | 44.177,38 | 277.016,12 | 0,00 | 277.016,12 | 10.464,46 | 226.899,47 | 10.464,46 | 226.899,47 | 50.116,65 | 0,00 |
| 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 |



SETEMBRO/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 | 0,00 | 55.600,00 | 5.040,00 | 30.240,00 | 5.040,00 | 30.240,00 | 25.360,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 118.000,00 | 10.721,44 | 187.278,56 | 0,00 | 187.278,56 | 5.424,46 | 162.521,91 | 5.424,46 | 162.521,91 | 24.756,65 | 0,00 |
| 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 | 1.364.843,45 | 1.178.893,51 | 3.513.049,94 | 12.258,19 | 3.493.223,59 | 284.882,23 | 3.084.714,49 | 276.596,05 | 2.753.222,66 | 740.000,93 | 19.826,35 |

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



| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 101.264,78 | ORÇAMENTÁRIA | | 276.596,05 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.710,83 | | 26 - Transporte | 276.596,05 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.115,76 | | | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.438,19 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 236.424,99 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 32.681,56 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 236.424,99 | | 21881010201 - Inss | 15.909,25 | |
| | | | 21881010202 - Inss Serviços | 330,00 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 37.814,31 | 21881010401 - Irrf | 9.618,96 | |
| 21881010201 - Inss | 17.377,22 | | 21881011307 - Sinatran | 399,72 | |
| 21881010202 - Inss Serviços | 330,00 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.760,77 | |
| 21881010401 - Irrf | 13.724,55 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 126,88 | | | | |
| 21881010801 - Iss | 10,56 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881011307 - Sinatran | 399,72 | | | | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,52 | | SALDO ATUAL | | 619.262,95 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | | 11111190004 - BANCOS - SMTT | 619.262,95 | |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 553.036,48 | | | |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | 553.036,48 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 928.540,56 | Total Geral dos Dispêndios: | | 928.540,56 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

SETEMBRO/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 | | 1.476.534,75 D | 347.690,95 | 3.460.725,35 | 281.464,48 | 3.121.140,62 | 1.542.761,22 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 625.888,39 D | 347.690,95 | 3.214.442,09 | 281.464,48 | 3.121.140,62 | 692.114,86 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 553.036,48 D | 343.126,03 | 3.095.953,24 | 276.899,56 | 3.028.319,61 | 619.262,95 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 553.036,48 D | 343.126,03 | 3.095.953,24 | 276.899,56 | 3.028.319,61 | 619.262,95 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 553.036,48 D | 343.126,03 | 3.095.953,24 | 276.899,56 | 3.028.319,61 | 619.262,95 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 553.036,48 D | 340.010,27 | 3.068.622,36 | 273.783,80 | 3.000.988,73 | 619.262,95 D |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | | 553.036,48 D | 340.010,27 | 3.068.622,36 | 273.783,80 | 3.000.988,73 | 619.262,95 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 | 1.005,66 D | 11.988,40 | 192.515,09 | 6.413,69 | 188.809,80 | 6.580,37 D |
| 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | F | 320.331,02 D | 83.887,80 | 630.810,07 | 31.280,72 | 461.312,93 | 372.938,10 D |
| 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | F | 156.596,83 D | 232.386,47 | 1.835.630,23 | 231.035,89 | 1.866.383,26 | 157.947,41 D |
| 1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 20.158,47 D | 10.730,98 | 298.425,15 | 4.955,50 | 274.804,07 | 25.933,95 D |
| 1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 33.486,20 D | 835,76 | 6.730,30 | 49,00 | 441,00 | 34.272,96 D |
| 1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | F | 21.030,26 D | 180,86 | 103.593,22 | 49,00 | 207.994,45 | 21.162,12 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 3.115,76 | 27.330,88 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 3.115,76 | 27.330,88 | 0,00 |
| 11111509904 - BANCOS - SMTT | | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 3.115,76 | 27.330,88 | 0,00 |
| 1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS | F | 0,00 | 1.039,20 | 8.895,85 | 1.039,20 | 8.895,85 | 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 | 1.410,00 | 11.744,92 | 1.410,00 | 11.744,92 | 0,00 |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 0,00 | 194,80 | 952,65 | 194,80 | 952,65 | 0,00 |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 0,00 | 290,90 | 2.081,39 | 290,90 | 2.081,39 | 0,00 |
| 1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | F | 0,00 | 180,86 | 3.593,22 | 180,86 | 3.593,22 | 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 | | 72.851,91 D | 4.564,92 | 118.327,16 | 4.564,92 | 92.608,05 | 72.851,91 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 72.851,91 D | 4.564,92 | 118.327,16 | 4.564,92 | 92.608,05 | 72.851,91 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 72.851,91 D | 4.564,92 | 118.327,16 | 4.564,92 | 92.608,05 | 72.851,91 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 47.925,27 D | 4.106,34 | 90.818,33 | 4.564,92 | 85.331,61 | 47.466,69 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 1.310,00 D | 458,58 | 3.713,17 | 0,00 | 3.003,89 | 1.768,58 D |
| 115610300 - Materiais de Construção | P | 0,00 | 0,00 | 1.154,30 | 0,00 | 1.154,30 | 0,00 |
| 115610400 - Autopeças | P | 18.686,34 D | 0,00 | 16.763,41 | 0,00 | 0,00 | 18.686,34 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 4.930,30 D | 0,00 | 5.877,95 | 0,00 | 3.118,25 | 4.930,30 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 | | 1.429.512,35 C | 311.667,11 | 3.279.413,31 | 325.086,04 | 3.519.168,10 | 1.442.931,28 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 393.077,07 C | 311.667,11 | 3.153.040,30 | 325.086,04 | 3.392.795,09 | 406.496,00 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 33.437,02 C | 235.586,31 | 1.745.677,86 | 237.861,87 | 1.738.207,11 | 35.712,58 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,36 C | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 0,36 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,36 C | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 0,36 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,36 C | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 202.149,65 | 1.451.677,90 | 0,36 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,36 C | 189.209,40 | 1.371.952,29 | 189.209,40 | 1.371.952,29 | 0,36 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 5.356,38 | 47.426,32 | 5.356,38 | 47.426,32 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 7.583,87 | 32.299,29 | 7.583,87 | 32.299,29 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 33.436,66 C | 33.436,66 | 293.999,96 | 35.712,22 | 286.529,21 | 35.712,22 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 33.436,66 C | 33.436,66 | 293.999,96 | 35.712,22 | 286.529,21 | 35.712,22 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 33.436,66 C | 33.436,66 | 293.999,96 | 35.712,22 | 286.529,21 | 35.712,22 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 306.800,15 C | 41.549,74 | 1.098.845,58 | 47.560,36 | 1.326.184,70 | 312.810,77 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 306.800,15 C | 41.549,74 | 1.098.845,58 | 47.560,36 | 1.326.184,70 | 312.810,77 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 306.800,15 C | 41.549,74 | 1.098.845,58 | 47.560,36 | 1.326.184,70 | 312.810,77 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 306.800,15 C | 41.549,74 | 1.098.845,58 | 47.560,36 | 1.326.184,70 | 312.810,77 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 306.800,15 C | 41.549,74 | 1.098.845,58 | 47.560,36 | 1.326.184,70 | 312.810,77 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 52.839,90 C | 34.531,06 | 308.516,86 | 39.663,81 | 328.403,28 | 57.972,65 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 19.867,86 C | 16.239,25 | 136.505,39 | 17.707,22 | 135.013,92 | 21.335,83 C |
| 21881010201 - Inss | F | 18.670,83 C | 15.909,25 | 135.185,39 | 17.377,22 | 133.033,92 | 20.138,80 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 1.197,03 C | 330,00 | 1.320,00 | 330,00 | 1.980,00 | 1.197,03 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 10.673,62 C | 9.653,46 | 76.478,10 | 13.885,93 | 84.935,79 | 14.906,09 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 9.618,96 C | 9.618,96 | 76.424,70 | 13.724,55 | 83.700,85 | 13.724,55 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 1.054,66 C | 34,50 | 53,40 | 161,38 | 1.234,94 | 1.181,54 C |
| 218810108 - ISS | | 11.392,37 C | 0,00 | 1,58 | 10,56 | 11.404,51 | 11.402,93 C |
| 21881010801 - Iss | F | 11.392,37 C | 0,00 | 1,58 | 10,56 | 11.404,51 | 11.402,93 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 399,72 C | 399,72 | 3.446,49 | 399,72 | 3.486,94 | 399,72 C |
| 21881011307 - Sinatran | F | 399,72 C | 399,72 | 3.446,49 | 399,72 | 3.486,94 | 399,72 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 10.469,73 C | 6.423,63 | 52.334,44 | 5.845,38 | 53.811,26 | 9.891,48 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 9.806,87 C | 5.760,77 | 46.368,70 | 5.182,52 | 47.845,52 | 9.228,62 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 662,86 C | 662,86 | 5.965,74 | 662,86 | 5.965,74 | 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 | 1.815,00 | 38.832,56 | 1.815,00 | 38.832,56 | 36,60 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 36,60 C | 1.815,00 | 38.832,56 | 1.815,00 | 38.832,56 | 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 Restituicoes 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 | 1.815,00 | 4.695,00 | 1.815,00 | 4.695,00 | 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 - Superavits ou Deficits 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 | | 2.530.679,89 D | 284.882,23 | 2.815.908,72 | 0,00 | 346,60 | 2.815.562,12 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.500.345,24 D | 237.861,87 | 1.738.207,11 | 0,00 | 0,00 | 1.738.207,11 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.227.520,25 D | 180.141,65 | 1.407.661,90 | 0,00 | 0,00 | 1.407.661,90 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.227.520,25 D | 180.141,65 | 1.407.661,90 | 0,00 | 0,00 | 1.407.661,90 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 | | 1.227.520,25 D | 180.141,65 | 1.407.661,90 | 0,00 | 0,00 | 1.407.661,90 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.189.720,25 D | 169.305,65 | 1.359.025,90 | 0,00 | 0,00 | 1.359.025,90 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 808.808,92 D | 107.518,79 | 916.327,71 | 0,00 | 0,00 | 916.327,71 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 21.937,53 D | 11.056,12 | 32.993,65 | 0,00 | 0,00 | 32.993,65 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 134.438,07 D | 17.411,25 | 151.849,32 | 0,00 | 0,00 | 151.849,32 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 38.784,00 D | 4.848,00 | 43.632,00 | 0,00 | 0,00 | 43.632,00 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 42.069,94 D | 5.356,38 | 47.426,32 | 0,00 | 0,00 | 47.426,32 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 6.815,54 D | 0,00 | 6.815,54 | 0,00 | 0,00 | 6.815,54 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 17.899,88 D | 7.583,87 | 25.483,75 | 0,00 | 0,00 | 25.483,75 D |
| 311210128 - Representacao Mensal | | 28.224,56 D | 4.032,08 | 32.256,64 | 0,00 | 0,00 | 32.256,64 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 | | 81.099,30 D | 11.499,16 | 92.598,46 | 0,00 | 0,00 | 92.598,46 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 37.800,00 D | 10.836,00 | 48.636,00 | 0,00 | 0,00 | 48.636,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 37.800,00 D | 10.836,00 | 48.636,00 | 0,00 | 0,00 | 48.636,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 250.816,99 D | 35.712,22 | 286.529,21 | 0,00 | 0,00 | 286.529,21 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 250.816,99 D | 35.712,22 | 286.529,21 | 0,00 | 0,00 | 286.529,21 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 250.816,99 D | 35.712,22 | 286.529,21 | 0,00 | 0,00 | 286.529,21 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 244.200,93 D | 35.112,22 | 279.313,15 | 0,00 | 0,00 | 279.313,15 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 6.616,06 D | 600,00 | 7.216,06 | 0,00 | 0,00 | 7.216,06 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 22.008,00 D | 22.008,00 | 44.016,00 | 0,00 | 0,00 | 44.016,00 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 22.008,00 D | 22.008,00 | 44.016,00 | 0,00 | 0,00 | 44.016,00 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.008,00 D | 22.008,00 | 44.016,00 | 0,00 | 0,00 | 44.016,00 D |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo | | 22.008,00 D | 22.008,00 | 44.016,00 | 0,00 | 0,00 | 44.016,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 996.197,09 D | 47.020,36 | 1.043.564,05 | 0,00 | 346,60 | 1.043.217,45 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 88.015,13 D | 4.564,92 | 92.580,05 | 0,00 | 0,00 | 92.580,05 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 88.015,13 D | 4.564,92 | 92.580,05 | 0,00 | 0,00 | 92.580,05 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 88.015,13 D | 4.564,92 | 92.580,05 | 0,00 | 0,00 | 92.580,05 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 88.015,13 D | 4.564,92 | 92.580,05 | 0,00 | 0,00 | 92.580,05 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 908.181,96 D | 42.455,44 | 950.984,00 | 0,00 | 346,60 | 950.637,40 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 2.880,00 D | 1.760,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.880,00 D | 1.760,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil | | 2.880,00 D | 1.760,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 94.745,28 D | 14.340,00 | 109.085,28 | 0,00 | 0,00 | 109.085,28 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 94.745,28 D | 14.340,00 | 109.085,28 | 0,00 | 0,00 | 109.085,28 D |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria | | 15.000,00 D | 3.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 79.745,28 D | 11.340,00 | 91.085,28 | 0,00 | 0,00 | 91.085,28 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 810.556,68 D | 26.355,44 | 837.258,72 | 0,00 | 346,60 | 836.912,12 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 810.556,68 D | 26.355,44 | 837.258,72 | 0,00 | 346,60 | 836.912,12 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 40.040,00 D | 4.960,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 332310400 - Comunicação | | 151.594,44 D | 4.152,17 | 155.746,61 | 0,00 | 0,00 | 155.746,61 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 494.198,53 D | 295,20 | 494.840,33 | 0,00 | 346,60 | 494.493,73 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 16.999,33 D | 1.036,52 | 18.035,85 | 0,00 | 0,00 | 18.035,85 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 49.481,52 D | 7.363,30 | 56.844,82 | 0,00 | 0,00 | 56.844,82 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 17.347,40 D | 2.102,98 | 19.450,38 | 0,00 | 0,00 | 19.450,38 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 11.971,12 D | 2.041,90 | 14.013,02 | 0,00 | 0,00 | 14.013,02 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 | | 489,20 D | 59,90 | 549,10 | 0,00 | 0,00 | 549,10 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 2.367,08 D | 1,18 | 2.368,26 | 0,00 | 0,00 | 2.368,26 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 12.436,27 D | 2.273,45 | 14.709,72 | 0,00 | 0,00 | 14.709,72 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 4.171,82 | 4.171,82 | 0,00 | 0,00 | 4.171,82 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 | | 14.978,52 D | 0,00 | 14.978,52 | 0,00 | 0,00 | 14.978,52 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 | | 2.577.702,29 C | 0,00 | 0,00 | 337.689,77 | 2.915.392,06 | 2.915.392,06 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 412000000 - TAXAS | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 555.947,12 C | 0,00 | 0,00 | 81.076,93 | 637.024,05 | 637.024,05 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 531.732,00 C | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 531.732,00 C | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 531.732,00 C | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 C |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços | | 531.732,00 C | 0,00 | 0,00 | 77.961,17 | 609.693,17 | 609.693,17 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 24.215,12 C | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 24.215,12 C | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 24.215,12 C | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.858.138,11 C | 0,00 | 0,00 | 239.902,01 | 2.098.040,12 | 2.098.040,12 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.857.787,52 C | 0,00 | 0,00 | 236.424,99 | 2.094.212,51 | 2.094.212,51 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.857.787,52 C | 0,00 | 0,00 | 236.424,99 | 2.094.212,51 | 2.094.212,51 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.857.787,52 C | 0,00 | 0,00 | 236.424,99 | 2.094.212,51 | 2.094.212,51 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.857.787,52 C | 0,00 | 0,00 | 236.424,99 | 2.094.212,51 | 2.094.212,51 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 350,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 350,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 C |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | | 350,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 C |
| 457130600 - Indenizações e Restituições | | 350,59 C | 0,00 | 0,00 | 3.477,02 | 3.827,61 | 3.827,61 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 | | 7.126.094,40 D | 115.248,30 | 10.346.280,69 | 102.990,11 | 3.340.007,16 | 7.138.352,59 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 6.994.015,34 D | 115.248,30 | 10.214.201,63 | 102.990,11 | 3.207.928,10 | 7.006.273,53 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 6.994.015,34 D | 115.248,30 | 10.214.201,63 | 102.990,11 | 3.207.928,10 | 7.006.273,53 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.513.049,94 D | 52.759,12 | 6.150.935,09 | 52.759,12 | 2.637.885,15 | 3.513.049,94 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 | | 1.338.463,89 D | 26.379,56 | 1.364.843,45 | 0,00 | 0,00 | 1.364.843,45 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 1.338.463,89 D | 26.379,56 | 1.364.843,45 | 0,00 | 0,00 | 1.364.843,45 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 26.379,56 | 1.458.991,64 | 26.379,56 | 1.458.991,64 | 0,00 |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao | | 280.098,13 D | 0,00 | 280.098,13 | 0,00 | 0,00 | 280.098,13 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 1.152.513,95 D | 26.379,56 | 1.178.893,51 | 0,00 | 0,00 | 1.178.893,51 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 1.432.612,08 C | 0,00 | 0,00 | 26.379,56 | 1.458.991,64 | 1.458.991,64 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.152.513,95 C | 0,00 | 0,00 | 26.379,56 | 1.178.893,51 | 1.178.893,51 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 1.152.513,95 C | 0,00 | 0,00 | 26.379,56 | 1.178.893,51 | 1.178.893,51 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.480.965,40 D | 62.489,18 | 4.063.266,54 | 50.230,99 | 570.042,95 | 3.493.223,59 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 3.480.965,40 D | 62.489,18 | 4.063.266,54 | 50.230,99 | 570.042,95 | 3.493.223,59 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 3.480.965,40 D | 62.489,18 | 4.063.266,54 | 50.230,99 | 570.042,95 | 3.493.223,59 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 3.716.777,36 D | 30.973,18 | 3.747.750,54 | 0,00 | 0,00 | 3.747.750,54 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 284.000,00 D | 31.516,00 | 315.516,00 | 0,00 | 0,00 | 315.516,00 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 519.811,96 C | 0,00 | 0,00 | 50.230,99 | 570.042,95 | 570.042,95 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 132.079,06 D | 0,00 | 132.079,06 | 0,00 | 132.079,06 | 132.079,06 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.387,48 D | 0,00 | 3.387,48 | 0,00 | 3.387,48 | 3.387,48 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 3.387,48 D | 0,00 | 3.387,48 | 0,00 | 0,00 | 3.387,48 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.387,48 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 128.691,58 D | 0,00 | 128.691,58 | 0,00 | 128.691,58 | 128.691,58 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 111.623,46 D | 0,00 | 111.623,46 | 0,00 | 17.068,12 | 111.623,46 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 17.068,12 D | 0,00 | 17.068,12 | 0,00 | 0,00 | 17.068,12 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.623,46 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 7.126.094,40 C | 1.422.972,06 | 19.174.273,72 | 1.435.230,25 | 26.180.547,25 | 7.138.352,59 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 6.994.015,34 C | 1.422.972,06 | 18.941.939,32 | 1.435.230,25 | 25.948.212,85 | 7.006.273,53 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 101.264,78 | 821.179,55 | 101.264,78 | 821.179,55 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 719.914,77 D | 101.264,78 | 821.179,55 | 0,00 | 0,00 | 821.179,55 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 719.914,77 D | 101.264,78 | 821.179,55 | 0,00 | 0,00 | 821.179,55 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 162.887,66 D | 16.710,83 | 179.598,49 | 0,00 | 0,00 | 179.598,49 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 24.215,12 D | 3.115,76 | 27.330,88 | 0,00 | 0,00 | 27.330,88 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 532.811,99 D | 81.438,19 | 614.250,18 | 0,00 | 0,00 | 614.250,18 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 719.914,77 C | 0,00 | 0,00 | 101.264,78 | 821.179,55 | 821.179,55 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 719.914,77 C | 0,00 | 0,00 | 101.264,78 | 821.179,55 | 821.179,55 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 162.887,66 C | 0,00 | 0,00 | 16.710,83 | 179.598,49 | 179.598,49 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 24.215,12 C | 0,00 | 0,00 | 3.115,76 | 27.330,88 | 27.330,88 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 532.811,99 C | 0,00 | 0,00 | 81.438,19 | 614.250,18 | 614.250,18 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 6.994.015,34 C | 1.321.707,28 | 18.120.759,77 | 1.333.965,47 | 25.127.033,30 | 7.006.273,53 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 3.513.049,94 C | 705.288,01 | 11.681.459,91 | 705.288,01 | 15.194.509,85 | 3.513.049,94 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 32.084,54 C | 88.868,74 | 5.242.160,05 | 76.610,55 | 5.261.986,40 | 19.826,35 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 32.084,54 C | 88.868,74 | 4.694.906,15 | 76.610,55 | 4.714.732,50 | 19.826,35 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.369,65 C | 45.283,94 | 2.436.773,50 | 43.000,00 | 2.436.859,21 | 85,71 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 29.714,89 C | 43.584,80 | 2.258.132,65 | 33.610,55 | 2.277.873,29 | 19.740,64 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 547.253,90 | 0,00 | 547.253,90 | 0,00 |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 547.253,90 | 0,00 | 547.253,90 | 0,00 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 3.480.965,40 C | 616.419,27 | 6.439.299,86 | 628.677,46 | 9.932.523,45 | 3.493.223,59 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 681.133,14 C | 335.113,22 | 3.655.132,04 | 62.489,18 | 4.063.641,14 | 408.509,10 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 323.205,65 C | 278.951,05 | 2.768.882,54 | 287.237,23 | 3.100.374,37 | 331.491,83 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 2.476.626,61 C | 2.355,00 | 15.285,28 | 278.951,05 | 2.768.507,94 | 2.753.222,66 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.480.965,40 C | 616.419,27 | 6.439.299,86 | 628.677,46 | 9.932.523,45 | 3.493.223,59 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 3.480.965,40 C | 616.419,27 | 6.439.299,86 | 628.677,46 | 9.932.523,45 | 3.493.223,59 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 3.480.965,40 C | 616.419,27 | 6.439.299,86 | 628.677,46 | 9.932.523,45 | 3.493.223,59 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 1.200.945,10 C | 284.882,23 | 3.085.089,09 | 62.489,18 | 4.063.641,14 | 978.552,05 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 323.205,65 C | 278.951,05 | 2.768.882,54 | 287.237,23 | 3.100.374,37 | 331.491,83 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 2.476.626,61 C | 2.355,00 | 15.285,28 | 278.951,05 | 2.768.507,94 | 2.753.222,66 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 519.811,96 D | 50.230,99 | 570.042,95 | 0,00 | 0,00 | 570.042,95 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 | | 3.129.331,61 D | 337.689,77 | 2.915.392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.467.021,38 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.129.331,61 D | 337.689,77 | 2.915.392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.467.021,38 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.129.331,61 D | 337.689,77 | 2.915.392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.467.021,38 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.129.331,61 D | 337.689,77 | 2.915.392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.467.021,38 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 2.341.629,58 D | 258.689,40 | 2.297.602,02 | 0,00 | 0,00 | 2.600.318,98 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 2.341.629,58 D | 258.689,40 | 2.297.602,02 | 0,00 | 0,00 | 2.600.318,98 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 787.702,03 D | 79.000,37 | 617.790,04 | 0,00 | 0,00 | 866.702,40 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 787.702,03 D | 79.000,37 | 617.790,04 | 0,00 | 0,00 | 866.702,40 D |
| 721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000 | F | 787.702,03 D | 79.000,37 | 617.790,04 | 0,00 | 0,00 | 866.702,40 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 3.129.331,61 C | 987.406,05 | 14.574.559,54 | 1.325.095,82 | 17.489.951,60 | 3.467.021,38 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.129.331,61 C | 987.406,05 | 14.574.559,54 | 1.325.095,82 | 17.489.951,60 | 3.467.021,38 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.129.331,61 C | 987.406,05 | 14.574.559,54 | 1.325.095,82 | 17.489.951,60 | 3.467.021,38 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.129.331,61 C | 987.406,05 | 14.574.559,54 | 1.325.095,82 | 17.489.951,60 | 3.467.021,38 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 673.447,72 C | 338.305,22 | 5.185.932,37 | 387.920,76 | 5.530.882,48 | 723.063,26 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 673.447,72 C | 338.305,22 | 5.185.932,37 | 387.920,76 | 5.530.882,48 | 723.063,26 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 167.086,11 C | 335.113,22 | 5.148.926,85 | 308.920,39 | 4.911.706,98 | 140.893,28 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 167.086,11 C | 335.113,22 | 5.148.926,85 | 308.920,39 | 4.911.706,98 | 140.893,28 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 506.361,61 C | 3.192,00 | 37.005,52 | 79.000,37 | 619.175,50 | 582.169,98 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 506.361,61 C | 3.192,00 | 37.005,52 | 79.000,37 | 619.175,50 | 582.169,98 C |
| 8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000 | F | 506.361,61 C | 3.192,00 | 37.005,52 | 79.000,37 | 619.175,50 | 582.169,98 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 0,00 | 335.113,22 | 5.703.429,51 | 338.305,22 | 5.703.234,03 | 3.192,00 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 0,00 | 335.113,22 | 5.703.429,51 | 338.305,22 | 5.703.234,03 | 3.192,00 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 335.113,22 | 5.669.615,99 | 335.113,22 | 5.666.228,51 | 0,00 |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 335.113,22 | 5.669.615,99 | 335.113,22 | 5.666.228,51 | 0,00 |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 0,00 | 0,00 | 33.813,52 | 3.192,00 | 37.005,52 | 3.192,00 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 0,00 | 33.813,52 | 3.192,00 | 37.005,52 | 3.192,00 C |
| 8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000 | F | 0,00 | 0,00 | 33.813,52 | 3.192,00 | 37.005,52 | 3.192,00 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 396.464,55 C | 311.667,11 | 3.153.040,30 | 325.086,04 | 3.392.795,09 | 409.883,48 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 343.661,25 C | 278.951,05 | 2.883.356,00 | 287.237,23 | 3.103.224,37 | 351.947,43 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 343.661,25 C | 278.951,05 | 2.850.927,94 | 287.237,23 | 3.070.796,31 | 351.947,43 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 343.661,25 C | 278.951,05 | 2.850.927,94 | 287.237,23 | 3.070.796,31 | 351.947,43 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 |
| 8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000 | F | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 | 32.428,06 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 52.803,30 C | 32.716,06 | 269.684,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 57.936,05 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 2.059.419,34 C | 2.320,50 | 532.157,36 | 273.783,80 | 2.863.040,00 | 2.330.882,64 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 2.026.991,28 C | 2.320,50 | 532.157,36 | 273.783,80 | 2.830.611,94 | 2.298.454,58 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 2.026.991,28 C | 2.320,50 | 532.157,36 | 273.783,80 | 2.830.611,94 | 2.298.454,58 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 32.428,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 32.428,06 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 32.428,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 32.428,06 C |
| 82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000 | F | 32.428,06 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.428,06 | 32.428,06 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 |
| 18.607.305,37 | 18.607.305,37 | 3.807.556,47 | 56.566.553,39 | 3.807.556,47 | 56.566.553,39 | 19.562.847,91 | 19.562.847,91 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 1.542.761,22 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.442.931,28 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.815.562,12 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.915.392,06 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.138.352,59 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 7.138.352,59 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.467.021,38 | 8 - CONTROLES CREDORES | 3.467.021,38 |
| Soma | 14.963.697,31 | Soma | 14.963.697,31 |
| Resultado do Período | | | 99.829,94 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01/09/2022 | | | | | | |
| 01/09/2022 | 90100 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 |
| 01/09/2022 | 90100 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 5.777,74 | 0,00 | 5.777,74 |
| Soma: | | | | 7.275,74 | 0,00 | 7.275,74 |
| 02/09/2022 | | | | | | |
| 02/09/2022 | 90200 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 02/09/2022 | 90200 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.529,05 | 0,00 | 4.529,05 |
| Soma: | | | | 4.694,05 | 0,00 | 4.694,05 |
| 05/09/2022 | | | | | | |
| 05/09/2022 | 90500 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 666,00 | 0,00 | 666,00 |
| 05/09/2022 | 90500 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 6.151,23 | 0,00 | 6.151,23 |
| Soma: | | | | 6.817,23 | 0,00 | 6.817,23 |
| 06/09/2022 | | | | | | |
| 06/09/2022 | 90600 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 06/09/2022 | 90600 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.598,77 | 0,00 | 4.598,77 |
| Soma: | | | | 4.847,77 | 0,00 | 4.847,77 |
| 08/09/2022 | | | | | | |
| 08/09/2022 | 90800 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 08/09/2022 | 90800 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.707,97 | 0,00 | 1.707,97 |
| Soma: | | | | 2.202,97 | 0,00 | 2.202,97 |
| 09/09/2022 | | | | | | |
| 09/09/2022 | 90900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| 09/09/2022 | 90900 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.831,02 | 0,00 | 3.831,02 |
| Soma: | | | | 4.306,22 | 0,00 | 4.306,22 |
| 12/09/2022 | | | | | | |
| 12/09/2022 | 91200 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| 12/09/2022 | 91200 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.845,96 | 0,00 | 3.845,96 |
| Soma: | | | | 4.052,96 | 0,00 | 4.052,96 |
| 13/09/2022 | | | | | | |
| 13/09/2022 | 91300 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 807,00 | 0,00 | 807,00 |
| 13/09/2022 | 91300 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.847,81 | 0,00 | 4.847,81 |
| Soma: | | | | 5.654,81 | 0,00 | 5.654,81 |
| 14/09/2022 | | | | | | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------|-----------------|
| 14/09/2022 | 91400 1 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.276,18 | 0,00 | 3.276,18 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 3.276,18 |
| 15/09/2022 | | | | | | |
| 15/09/2022 | 91500 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 15/09/2022 | 91500 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 4.887,43 | 0,00 | 4.887,43 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 5.919,43 |
| 16/09/2022 | | | | | | |
| 16/09/2022 | 91600 1 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 4570 | 3.367,02 | 0,00 | 3.367,02 |
| 16/09/2022 | 91600 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 187,20 | 0,00 | 187,20 |
| 16/09/2022 | 91600 3 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 5.105,59 | 0,00 | 5.105,59 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 8.659,81 |
| 19/09/2022 | | | | | | |
| 19/09/2022 | 91900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 |
| 19/09/2022 | 91900 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.685,05 | 0,00 | 3.685,05 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 5.143,05 |
| 20/09/2022 | | | | | | |
| 20/09/2022 | 92000 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 20/09/2022 | 92000 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.192,82 | 0,00 | 4.192,82 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 4.441,82 |
| 21/09/2022 | | | | | | |
| 21/09/2022 | 92100 1 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 3002495 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 21/09/2022 | 92100 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 352,20 | 0,00 | 352,20 |
| 21/09/2022 | 92100 3 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.052,52 | 0,00 | 4.052,52 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 4.459,72 |
| 22/09/2022 | | | | | | |
| 22/09/2022 | 92200 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 22/09/2022 | 92200 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.129,35 | 0,00 | 4.129,35 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 4.378,35 |
| 23/09/2022 | | | | | | |
| 23/09/2022 | 92300 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 23/09/2022 | 92300 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.517,26 | 0,00 | 1.517,26 |
| | | | | Soma: | 0,00 | 1.931,26 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 26/09/2022 | | | | | | |
| 26/09/2022 | 92600 1 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 3002495 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 26/09/2022 | 92600 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 26/09/2022 | 92600 3 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.950,45 | 0,00 | 3.950,45 |
| Soma: | | | | 4.170,45 | 0,00 | 4.170,45 |
| 27/09/2022 | | | | | | |
| 27/09/2022 | 92700 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| 27/09/2022 | 92700 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 3.352,98 | 0,00 | 3.352,98 |
| Soma: | | | | 3.724,98 | 0,00 | 3.724,98 |
| 28/09/2022 | | | | | | |
| 28/09/2022 | 92800 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 544,80 | 0,00 | 544,80 |
| 28/09/2022 | 92800 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 4.487,46 | 0,00 | 4.487,46 |
| Soma: | | | | 5.032,26 | 0,00 | 5.032,26 |
| 29/09/2022 | | | | | | |
| 29/09/2022 | 92900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 |
| 29/09/2022 | 92900 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 2.494,70 | 0,00 | 2.494,70 |
| Soma: | | | | 4.366,70 | 0,00 | 4.366,70 |
| 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 93000 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 30/09/2022 | 93000 2 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 2.427,26 | 0,00 | 2.427,26 |
| 30/09/2022 | 93000 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002452 | 1.039,20 | 0,00 | 1.039,20 |
| 30/09/2022 | 93000 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4200 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 30/09/2022 | 93000 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4570 | 194,80 | 0,00 | 194,80 |
| 30/09/2022 | 93000 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4588 | 290,90 | 0,00 | 290,90 |
| 30/09/2022 | 93000 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710415 | 180,86 | 0,00 | 180,86 |
| Soma: | | | | 5.909,02 | 0,00 | 5.909,02 |
| Total Geral: | | | | 101.264,78 | 0,00 | 101.264,78 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------------|
| 06/09/2022 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 69,43 |
| | | Soma: 69,43 |
| 23/09/2022 | 21881010202 - Inss Serviços | 330,00 |
| 23/09/2022 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 57,45 |
| | | Soma: 387,45 |
| 27/09/2022 | 21881010801 - Iss | 1,65 |
| | | Soma: 1,65 |
| 28/09/2022 | 21881010801 - Iss | 8,91 |
| | | Soma: 8,91 |
| 30/09/2022 | 21881010201 - Inss | 17.377,22 |
| 30/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 13.724,55 |
| 30/09/2022 | 21881011307 - Sinatran | 399,72 |
| 30/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,52 |
| 30/09/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 |
| | | Soma: 37.346,87 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 37.814,31 |
| Total Registros: | 10 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/09/2022 | 090100 1 | 01030 20 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 55,44 | 0,00 | 55,44 |
| Soma: | | | | | | | 55,44 | 0,00 | 55,44 |
| 06/09/2022 | 090600 1 | 07010 04 | 01/07/2022 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 189426 | 3002495 TAXAS | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 06/09/2022 | 090600 2 | 03310 03 | 31/03/2022 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3002495 TAXAS | 324,92 | 0,00 | 324,92 |
| 06/09/2022 | 090600 3 | 01030 27 | 03/01/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 1223 | 3002495 TAXAS | 1.260,00 | 18,90 | 1.241,10 |
| 06/09/2022 | 090600 4 | 01030 02 | 03/01/2022 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 587 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.660,00 | 39,90 | 2.620,10 |
| 06/09/2022 | 090600 5 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 06/09/2022 | 090600 6 | 01030 28 | 03/01/2022 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 64 | 3002495 TAXAS | 708,89 | 10,63 | 698,26 |
| 06/09/2022 | 090600 7 | 02150 01 | 15/02/2022 | 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 390268 | 3002495 TAXAS | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| 06/09/2022 | 090600 8 | 01030 01 | 03/01/2022 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 1039 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.300,00 | 34,50 | 2.265,50 |
| 06/09/2022 | 090600 8 | 01030 01 | 03/01/2022 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 1039 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | -2.300,00 | -34,50 | -2.265,50 |
| 06/09/2022 | 090600 9 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 06/09/2022 | 090601 0 | 08310 02 | 31/08/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 8814 | 3002495 TAXAS | 50,12 | 0,00 | 50,12 |
| Soma: | | | | | | | 5.439,33 | 69,43 | 5.369,90 |
| 09/09/2022 | 090900 1 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 13/09/2022 | 091300 1 | 08160 01 | 16/08/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 1003 | 3002452 MULTAS | 3.435,80 | 0,00 | 3.435,80 |
| 13/09/2022 | 091300 2 | 08160 02 | 16/08/2022 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI | 240 | 3002452 MULTAS | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 13/09/2022 | 091300 3 | 01030 19 | 03/01/2022 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | 3002452 MULTAS | 1.990,66 | 0,00 | 1.990,66 |
| Soma: | | | | | | | 5.836,46 | 0,00 | 5.836,46 |
| 15/09/2022 | 091500 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 |
| 15/09/2022 | 091500 2 | 09140 01 | 14/09/2022 | 018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 3 | 09140 02 | 14/09/2022 | 036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 4 | 09140 03 | 14/09/2022 | 048.519.715-40 THIERES VASCONCELOS ALVES | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 15/09/2022 | 091500 5 | 09140 04 | 14/09/2022 | 036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS | | 3002495 TAXAS | -55,00 | 0,00 | -55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 5 | 09140 04 | 14/09/2022 | 036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 6 | 09140 05 | 14/09/2022 | 013.996.495-90 WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 7 | 09140 06 | 14/09/2022 | 053.566.865-10 GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 8 | 09140 07 | 14/09/2022 | 034.724.825-08 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 15/09/2022 | 091500 9 | 09140 08 | 14/09/2022 | 009.269.015-75 CLAUDIANE PATRICIA SANTOS SILVA | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 5.425,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| 19/09/2022 | 091900 1 | 08080 01 | 08/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2024 | 3002452 MULTAS | 1.236,83 | 0,00 | 1.236,83 |
| 19/09/2022 | 091900 2 | 08080 01 | 08/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2026 | 3002452 MULTAS | 291,57 | 0,00 | 291,57 |
| 19/09/2022 | 091900 3 | 08150 01 | 15/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2106 | 3002452 MULTAS | 1.213,66 | 0,00 | 1.213,66 |
| 19/09/2022 | 091900 4 | 08150 01 | 15/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2116 | 3002452 MULTAS | 420,11 | 0,00 | 420,11 |
| 19/09/2022 | 091900 5 | 09080 01 | 08/09/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 8859 | 3002495 TAXAS | 50,12 | 0,00 | 50,12 |
| 19/09/2022 | 091900 6 | 09140 04 | 14/09/2022 | 036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS | | 3002495 TAXAS | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Soma: | | | | | | | 3.267,29 | 0,00 | 3.267,29 |
| 20/09/2022 | 092000 1 | 01030 18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 26.250,47 | 0,00 | 26.250,47 |
| 20/09/2022 | 092000 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 |
| 20/09/2022 | 092000 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 |
| Soma: | | | | | | | 33.436,66 | 0,00 | 33.436,66 |
| 21/09/2022 | 092100 1 | 08220 02 | 22/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2198 | 3002452 MULTAS | 297,15 | 0,00 | 297,15 |
| 21/09/2022 | 092100 2 | 08290 01 | 29/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2291 | 3002452 MULTAS | 1.107,53 | 0,00 | 1.107,53 |
| 21/09/2022 | 092100 3 | 03310 02 | 31/03/2022 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002495 TAXAS | 1.036,52 | 0,00 | 1.036,52 |
| 21/09/2022 | 092100 4 | 05240 01 | 24/05/2022 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 3002452 MULTAS | 3.433,80 | 0,00 | 3.433,80 |
| 21/09/2022 | 092100 5 | 08310 01 | 31/08/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA | 1005 | 3002452 MULTAS | 3.142,50 | 0,00 | 3.142,50 |
| 21/09/2022 | 092100 6 | 09200 02 | 20/09/2022 | 018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA | | 3002495 TAXAS | 330,00 | 0,00 | 330,00 |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|--|------------------|---------------|------------------|
| 21/09/2022 | 092100 7 | 09200 03 | 20/09/2022 | 036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO | | 3002495 TAXAS | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 21/09/2022 | 092100 8 | 09200 04 | 20/09/2022 | 048.519.715-40 THERES VASCONCELOS ALVES | | 3002495 TAXAS | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 21/09/2022 | 092100 9 | 09200 05 | 20/09/2022 | 013.996.495-90 WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA | | 3002495 TAXAS | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| Soma: | | | | | | | 10.337,50 | 0,00 | 10.337,50 |
| 22/09/2022 | 092200 1 | 08220 02 | 22/08/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2199 | 3002452 MULTAS | 811,23 | 0,00 | 811,23 |
| Soma: | | | | | | | 811,23 | 0,00 | 811,23 |
| 23/09/2022 | 092300 1 | 09050 01 | 05/09/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 2370 | 3002452 MULTAS | 1.290,51 | 0,00 | 1.290,51 |
| 23/09/2022 | 092300 2 | 08310 03 | 31/08/2022 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI | 252 | 3002452 MULTAS | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 23/09/2022 | 092300 3 | 03020 05 | 02/03/2022 | 361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES | 6 | 3002452 MULTAS | 3.000,00 | 387,45 | 2.612,55 |
| 23/09/2022 | 092300 4 | 09150 01 | 15/09/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 8877 | 3002495 TAXAS | 50,12 | 0,00 | 50,12 |
| Soma: | | | | | | | 4.715,63 | 387,45 | 4.328,18 |
| 26/09/2022 | 092600 1 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 26/09/2022 | 092600 2 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 26/09/2022 | 092600 3 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4588 TAXAS VINCULADA | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 26/09/2022 | 092600 4 | 01030 21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| Soma: | | | | | | | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| 27/09/2022 | 092700 1 | 09220 01 | 22/09/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 8886 | 3002495 TAXAS | 50,12 | 0,00 | 50,12 |
| 27/09/2022 | 092700 2 | 01030 29 | 03/01/2022 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 260 | 3002495 TAXAS | 59,90 | 1,65 | 58,25 |
| Soma: | | | | | | | 110,02 | 1,65 | 108,37 |
| 28/09/2022 | 092800 1 | 08290 02 | 29/08/2022 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 352 | 3002495 TAXAS | 295,20 | 8,91 | 286,29 |
| Soma: | | | | | | | 295,20 | 8,91 | 286,29 |
| 30/09/2022 | 093000 1 | 01030 03 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 70.545,58 | 31.716,29 | 38.829,29 |
| 30/09/2022 | 093000 2 | 01030 04 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 9.642,51 | 0,00 | 9.642,51 |
| 30/09/2022 | 093000 3 | 01030 12 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/09/2022 | 093000 4 | 01030 12 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 7.308,00 | 0,00 | 7.308,00 |
| 30/09/2022 | 093000 5 | 01030 05 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 7.115,69 | 0,00 | 7.115,69 |
| 30/09/2022 | 093000 6 | 01030 06 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 17.411,25 | 0,00 | 17.411,25 |
| 30/09/2022 | 093000 7 | 07010 05 | 01/07/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 11.056,12 | 0,00 | 11.056,12 |
| 30/09/2022 | 093000 8 | 01030 07 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 4.383,47 | 0,00 | 4.383,47 |
| 30/09/2022 | 093000 9 | 01030 13 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 22.008,00 | 0,00 | 22.008,00 |
| 30/09/2022 | 093001 0 | 01030 08 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 4.848,00 | 0,00 | 4.848,00 |
| 30/09/2022 | 093001 1 | 01030 10 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 1.809,63 | 0,00 | 1.809,63 |
| 30/09/2022 | 093001 2 | 01030 10 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 5.774,24 | 0,00 | 5.774,24 |
| 30/09/2022 | 093001 3 | 010301 1 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 5.356,38 | 0,00 | 5.356,38 |
| 30/09/2022 | 093001 4 | 01030 14 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 27.330,70 | 5.630,58 | 21.700,12 |
| 30/09/2022 | 093001 5 | 01030 15 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 4.032,08 | 0,00 | 4.032,08 |
| 30/09/2022 | 093001 6 | 08160 03 | 16/08/2022 | 32.887.192/0001-96 GILSON COSTA | 161 | 3002452 MULTAS | 4.171,82 | 0,00 | 4.171,82 |
| 30/09/2022 | 093001 7 | 01030 24 | 03/01/2022 | 05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 3002495 TAXAS | 338,37 | 0,00 | 338,37 |
| Soma: | | | | | | | 206.659,84 | 37.346,87 | 169.312,97 |
| Total Geral: | | | | | | | 276.596,05 | 37.814,31 | 238.781,74 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 73 | | |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 08/09/2022 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.760,77 | 0,00 | 5.760,77 |
| | Soma: | 5.760,77 | 0,00 | 5.760,77 |
| 09/09/2022 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 0,00 | 662,86 |
| 09/09/2022 | 21881010401 # Irrf | 9.618,96 | 0,00 | 9.618,96 |
| 09/09/2022 | 21881011307 # Sinatran | 399,72 | 0,00 | 399,72 |
| | Soma: | 10.681,54 | 0,00 | 10.681,54 |
| 20/09/2022 | 21881010202 # Inss Serviços | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 20/09/2022 | 21881010201 # Inss | 15.909,25 | 0,00 | 15.909,25 |
| | Soma: | 16.239,25 | 0,00 | 16.239,25 |
| Total Geral: | | 32.681,56 | 0,00 | 32.681,56 |
| Total Registros: | | 6 | | |

Data: 20/09/2022

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 | 18.670,83 | 17.377,22 | 133.033,92 | 0,00 | 0,00 | 15.909,25 | 135.185,39 | 0,00 | 0,00 | 20.138,80 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 1.197,03 | 330,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,03 |
| 21881010401 - Irrf | 9.618,96 | 13.724,55 | 83.700,85 | 0,00 | 0,00 | 9.618,96 | 76.424,70 | 0,00 | 0,00 | 13.724,55 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.054,66 | 161,38 | 1.234,94 | 34,50 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,54 |
| 21881010801 - Iss | 11.392,37 | 10,56 | 11.404,51 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.402,93 |
| 21881011307 - Sinatran | 399,72 | 399,72 | 3.486,94 | 0,00 | 0,00 | 399,72 | 3.446,49 | 0,00 | 0,00 | 399,72 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 9.806,87 | 5.182,52 | 47.845,52 | 0,00 | 0,00 | 5.760,77 | 46.368,70 | 0,00 | 0,00 | 9.228,62 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 662,86 | 5.965,74 | 0,00 | 0,00 | 662,86 | 5.965,74 | 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: | 52.803,30 | 37.848,81 | 289.570,72 | 34,50 | 54,98 | 32.681,56 | 269.629,32 | 0,00 | 0,00 | 57.936,05 |
| Total Geral: | 52.803,30 | 37.848,81 | 289.783,68 | 34,50 | 54,98 | 32.681,56 | 269.791,01 | 0,00 | 0,00 | 57.936,05 |

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 | 2.300,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 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 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.640,00 |
| 103006 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 2.739,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,43 |
| 103008 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 103009 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 103010 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 22.690,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.690,97 |
| 103011 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 10.485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.485,60 |
| 103014 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 12.743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.743,70 |
| 103017 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901100-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 103018 03/01/2022 | 05.0501.2125.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 35.712,22 | 38.286,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.999,07 |
| 103020 03/01/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 1.008,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,74 |
| 103021 03/01/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,45 |
| 103024 03/01/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,84 |
| 103025 03/01/2022 | 05.0501.2131.33903600-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.320,00 |
| 103026 03/01/2022 | 05.0501.2126.33903600-15000000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 6.300,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 103029 03/01/2022 | 05.0501.2125.33904000-15000000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 10,00 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 |
| 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 |



| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | 1,18 | 4.323,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,62 |
| 222004 22/02/2022 | 05.0501.2125.33903000-15000000 | ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66 | 0,00 | 124,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,56 |
| 302003 02/03/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 302005 02/03/2022 | 05.0501.2125.33903500-15000000 | JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 7.273,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.273,89 |
| 331003 31/03/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 4.548,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.548,27 |
| 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 | 9.064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.064,60 |
| 701004 01/07/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 380,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 802001 02/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 0,00 | 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,90 |
| 802002 02/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 803001 03/08/2022 | 05.0501.2130.33903900-15000000 | NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97 | 265.768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.768,30 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 803002 03/08/2022 | 05.0501.2130.33903900-15000000 | NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97 | 14.329,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.329,83 |
| 816001 16/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 0,00 | 335,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,20 |
| 816002 16/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 829001 29/08/2022 | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,47 |
| 831001 31/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95 | 0,00 | 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,50 |
| 831003 31/08/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 901001 01/09/2022 | 05.0501.2125.33904000-15000000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 781,90 | 1.563,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,70 |
| 901002 01/09/2022 | 05.0501.2125.33904000-15000000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 1.260,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 905001 05/09/2022 | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,49 |
| 912001 12/09/2022 | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 996,70 | 930,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,00 |
| 916001 16/09/2022 | 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 |
| 916002 16/09/2022 | 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 |
| 919001 19/09/2022 | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 661,48 | 1.264,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926,00 |
| 920001 20/09/2022 | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO - 47.679.652/0001-68 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 926001 26/09/2022 | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 930,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,58 |
| 927002 27/09/2022 | 05.0501.2125.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 258,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,10 |
| 929001 29/09/2022 | 05.0501.2125.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,12 |
| Soma do Ano 2022 | | | 331.491,83 | 283.714,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.206,66 |
| Total Geral | | | 460.183,41 | 287.102,31 | 0,00 | 114.473,46 | 0,00 | 0,00 | 632.812,26 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2022

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 144/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|----------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 600,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.600,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.600,00 |
| Total Geral: | | 5.600,00 |

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

| | | |
|--|--|----------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 600,00 |
| Soma da Ação: | | 600,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.600,00 |
| Total Geral: | | 5.600,00 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 150/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.779,56 (VINTE MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 | | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 1.160,00 | |
| 33901900 - 15000000 | Auxílio-fardamento | 4.016,00 | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 3.103,56 | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 14.779,56 |
| 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 20.779,56 |
| | | Total Geral: | 20.779,56 |

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

| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 17.100,00 | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 83,94 | |
| 33904000 - 15000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 132,40 | |
| | | Soma da Ação: | 17.316,34 |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.209,41 | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 532,37 | |
| | | Soma da Ação: | 2.741,78 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 721,44 | |
| | | Soma da Ação: | 721,44 |
| | | Soma da Unidade: | 20.779,56 |
| | | Total Geral: | 20.779,56 |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro 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 | 6.580,37 | 0,00 | 0,00 | 6.580,37 |
| Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | 372.938,10 | 0,00 | 0,00 | 372.938,10 |
| CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | 156.976,59 | 0,00 | 970,82 | 157.947,41 |
| CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | 25.933,95 | 0,00 | 0,00 | 25.933,95 |
| CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | 34.272,96 | 0,00 | 0,00 | 34.272,96 |
| CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 21.162,12 | 0,00 | 0,00 | 21.162,12 |
| Soma: | 618.292,13 | 0,00 | 970,82 | 619.262,95 |
| Total Geral: | 618.292,13 | 0,00 | 970,82 | 619.262,95 |

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 | 280,37 + | 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 | 705,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 280,37 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 0,00 | 24h | 705,00 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 1.005,66

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 165,00 + | 1.005,66 + |
| 01/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.498,00 + | 2.503,66 + |
| 02/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 666,00 + | 2.503,66 + |
| 02/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 165,00 + | 2.668,66 + |
| 05/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 249,00 + | 2.668,66 + |
| 05/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 666,00 + | 3.334,66 + |
| 06/09/2022 | Internet Banking | ATM - DESO | 20791 | 324,92 - | 3.009,74 + |
| 06/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.241,10 - | 1.768,64 + |
| 06/09/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR | 994003 | 50,12 - | 1.718,52 + |
| | | 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52 | | | |
| 06/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 698,26 - | 1.020,26 + |

014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 06/09/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 31664 | 34,50 - | 985,76 + |
| 06/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102298-6 ITNET LTDA | 994003 | 380,00 - | 605,76 + |
| 06/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 495,00 + | 605,76 + |
| 06/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 249,00 + | 854,76 + |
| 08/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 475,20 + | 854,76 + |
| 08/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 495,00 + | 1.349,76 + |
| 09/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 207,00 + | 1.349,76 + |
| 09/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 475,20 + | 1.824,96 + |
| 12/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 807,00 + | 1.824,96 + |
| 12/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 207,00 + | 2.031,96 + |
| 13/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 807,00 + | 2.838,96 + |
| 14/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 1.032,00 + | 2.838,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.783,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.728,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.673,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.618,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.563,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.508,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 27589 | 55,00 + | 2.563,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 55,00 - | 2.508,96 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS | 994003 | 55,00 - | 2.453,96 + |
| 15/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 187,20 + | 2.453,96 + |
| 15/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.032,00 + | 3.485,96 + |
| 16/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 1.458,00 + | 3.485,96 + |
| 16/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 187,20 + | 3.673,16 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 50,12 - | 3.623,04 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 55,00 - | 3.568,04 + |
| 19/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 249,00 + | 3.568,04 + |
| 19/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.458,00 + | 5.026,04 + |
| 20/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 352,20 + | 5.026,04 + |
| 20/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 249,00 + | 5.275,04 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 330,00 - | 4.945,04 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 330,00 - | 4.615,04 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 330,00 - | 4.285,04 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 330,00 - | 3.955,04 + |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------|------------|------------|
| 21/09/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 26582 | 1.036,52 - | 2.918,52 + |
| 21/09/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 260 0001 000072900286-9 THIERS VASCONCELOS ALVES 048.519.715-40 | 861 | 55,00 + | 2.973,52 + |
| 21/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 249,00 + | 2.973,52 + |
| 21/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 352,20 + | 3.325,72 + |
| 22/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 414,00 + | 3.325,72 + |
| 22/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 249,00 + | 3.574,72 + |
| 23/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 50,12 - | 3.524,60 + |
| 23/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 165,00 + | 3.524,60 + |
| 23/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 414,00 + | 3.938,60 + |
| 26/09/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG 260 0001 000004368272-8 WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA 013.996.495-90 | 1095 | 55,00 + | 3.993,60 + |
| 26/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 372,00 + | 3.993,60 + |
| 26/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 165,00 + | 4.158,60 + |
| 27/09/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65 | 994004 | 58,25 - | 4.100,35 + |
| 27/09/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52 | 994004 | 50,12 - | 4.050,23 + |
| 27/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 544,80 + | 4.050,23 + |
| 27/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 372,00 + | 4.422,23 + |
| 28/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES | 994004 | 286,29 - | 4.135,94 + |
| 28/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 1.872,00 + | 4.135,94 + |
| 28/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 544,80 + | 4.680,74 + |
| 29/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 366,00 + | 4.680,74 + |
| 29/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.872,00 + | 6.552,74 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 33193 | 338,37 - | 6.214,37 + |
| 30/09/2022 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 705,00 + | 6.214,37 + |
| 30/09/2022 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 366,00 + | 6.580,37 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 250.597,40 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 122.390,41 + | | |
| ▼ 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 | 372.987,81 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 122.390,41 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 199.029,52

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 290822 | 5.777,74 + | 204.807,26 + |
| 02/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 300822 | 4.529,05 + | 209.336,31 + |
| 05/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 310822 | 6.151,23 + | 215.487,54 + |
| 06/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 10922 | 4.598,77 + | 220.086,31 + |
| 08/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 20922 | 1.707,97 + | 221.794,28 + |
| 09/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 50922 | 3.831,02 + | 225.625,30 + |
| 12/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 60922 | 3.845,96 + | 229.471,26 + |
| 13/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 3.435,80 - | 226.035,46 + |
| | | 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | | | |
| 13/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 410,00 - | 225.625,46 + |
| 13/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 80922 | 4.847,81 + | 230.473,27 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|--------------|
| 13/09/2022 | | LANC A DEBITO | 900769 | 1.990,66 - | 228.482,61 + |
| 14/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 90922 | 3.276,18 + | 231.758,79 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.260,00 - | 230.498,79 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA | 994003 | 1.260,00 - | 229.238,79 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA | 994003 | 1.260,00 - | 227.978,79 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS | 994003 | 1.260,00 - | 226.718,79 + |
| 15/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 120922 | 4.887,43 + | 231.606,22 + |
| 16/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 130922 | 5.105,59 + | 236.711,81 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 1.213,66 - | 235.498,15 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 1.236,83 - | 234.261,32 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994003 | 420,11 - | 233.841,21 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994003 | 291,57 - | 233.549,64 + |
| 19/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 140922 | 3.685,05 + | 237.234,69 + |
| 20/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 150922 | 4.192,82 + | 241.427,51 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 297,15 - | 241.130,36 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 1.107,53 - | 240.022,83 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | 994004 | 3.142,50 - | 236.880,33 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 26362 | 3.433,80 - | 233.446,53 + |
| 21/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 160922 | 4.052,52 + | 237.499,05 + |
| 22/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994003 | 811,23 - | 236.687,82 + |
| 22/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 190922 | 4.129,35 + | 240.817,17 + |
| 23/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 375,00 - | 240.442,17 + |
| 23/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994004 | 1.290,51 - | 239.151,66 + |
| 23/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES | 994004 | 2.612,55 - | 236.539,11 + |
| 23/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 200922 | 1.517,26 + | 238.056,37 + |
| 26/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 210922 | 3.950,45 + | 242.006,82 + |
| 27/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 220922 | 3.352,98 + | 245.359,80 + |
| 28/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 230922 | 4.487,46 + | 249.847,26 + |
| 29/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 260922 | 2.494,70 + | 252.341,96 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.171,82 - | 248.170,14 + |
| 30/09/2022 | | REPASSE MULTAS | 270922 | 2.427,26 + | 250.597,40 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 121.301,50 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 1.039,20 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 122.340,70 |

Saldo Líquido: R\$ 122.340,70

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | 226650 | TAR CX PRG | 55,44D | 55,44D |
| 01/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 55,44C | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | 556623 | APLICACAO | 10.681,57D | 10.681,57D |
| 08/09/2022 | 000001 | CRED TED | 16.442,34C | 5.760,77C |
| 08/09/2022 | 000561 | DEB.AUTOR. | 4.211,52D | 1.549,25C |
| 08/09/2022 | 039894 | DEB.AUTOR. | 379,05D | 1.170,20C |
| 08/09/2022 | 039894 | DEB.AUTOR. | 591,92D | 578,28C |
| 08/09/2022 | 039894 | DEB.AUTOR. | 578,28D | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | 301492 | RESGATE | 10.691,99C | 10.691,99C |
| 09/09/2022 | 002548 | DOC ELET E | 662,86D | 10.029,13C |
| 09/09/2022 | 091206 | ENVIO TEV | 399,72D | 9.629,41C |
| 09/09/2022 | 091208 | ENVIO TEV | 9.618,96D | 10,45C |
| 09/09/2022 | 002548 | TAR DOC EL | 10,45D | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 000001 | CRED TED | 7.675,91C | 7.675,91C |
| 20/09/2022 | 201300 | CRED TEV | 42.000,00C | 49.675,91C |
| 20/09/2022 | 826924 | PAG GPS | 9.604,67D | 40.071,24C |
| 20/09/2022 | 826941 | PAG GPS | 930,00D | 39.141,24C |
| 20/09/2022 | 826954 | PAG GPS | 39.141,24D | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 26/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 29/09/2022 | 510672 | APLICACAO | 164.858,22D | 164.858,22D |
| 29/09/2022 | 291327 | CRED TEV | 164.858,22C | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 469884 | RESGATE | 164.802,78C | 164.802,78C |
| 30/09/2022 | 226650 | DB FOL PAG | 164.802,78D | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8604 | No Ano(%) 6,9037 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557 | Cota em: 31/08/2022 6,493291 | Cota em: 30/09/2022 6,549156 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 09/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 155.626,01C | 23.967,197084 |
| Aplicações | 175.539,79C | 26.824,381337 |
| Resgates | 175.599,21D | 26.822,602476 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.410,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 156.976,59C | 23.968,975944 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 09 | RESGATE | 55,44D | 8,534555 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 09 | APLICACAO | 10.681,57C | 1.641,669056 |
| 09 / 09 | RESGATE | 10.691,99D | 1.642,601104 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 09 | RESGATE | 49,00D | 7,494088 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 09 | APLICACAO | 164.858,22C | 25.182,712280 |
| 30 / 09 | RESGATE | 164.802,78D | 25.163,972729 |
| | 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: 0561/006/00000457-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | 485450 | APLICACAO | 2.444,90D | 2.444,90D |
| 05/09/2022 | 051140 | CRED TEV | 2.444,90C | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | 504091 | RESGATE | 2.641,00C | 2.641,00C |
| 06/09/2022 | 137486 | DEVOL TED | 2.265,50C | 4.906,50C |
| 06/09/2022 | 136431 | ENVIO TED | 2.620,10D | 2.286,40C |
| 06/09/2022 | 137486 | ENVIO TED | 2.265,50D | 20,90C |
| 06/09/2022 | 136431 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 06/09/2022 | 137486 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | 855052 | APLICACAO | 3.367,02D | 3.367,02D |
| 16/09/2022 | 161205 | CRED TEV | 3.367,02C | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 291368 | APLICACAO | 2.458,76D | 2.458,76D |
| 20/09/2022 | 201223 | CRED TEV | 2.458,76C | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 26/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8604 | No Ano(%) 6,9037 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557 | Cota em: 31/08/2022 6,493291 | Cota em: 30/09/2022 6,549156 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 09/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 20.158,47C | 3.104,506209 |
| Aplicações | 8.270,68C | 1.268,944395 |
| Resgates | 2.690,00D | 413,558174 |
| Rendimento Bruto no Mês | 194,80C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.933,95C | 3.959,892431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 09 | APLICACAO | 2.444,90C | 376,066640 |
| 06 / 09 | RESGATE | 2.641,00D | 406,064086 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 09 | APLICACAO | 3.367,02C | 516,218218 |
| 20 / 09 | APLICACAO | 2.458,76C | 376,659537 |
| 26 / 09 | RESGATE | 49,00D | 7,494087 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | 485451 | APLICACAO | 271,66D | 271,66D |
| 05/09/2022 | 051140 | CRED TEV | 271,66C | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 291369 | APLICACAO | 273,20D | 273,20D |
| 20/09/2022 | 201223 | CRED TEV | 273,20C | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 26/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
| 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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604 | 6,9037 | 8,2557 | 6,493291 | 6,549156 |

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 09/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 33.486,20C | 5.157,042696 |
| Aplicações | 544,86C | 83,637606 |
| Resgates | 49,00D | 7,494077 |
| Rendimento Bruto no Mês | 290,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 34.272,96C | 5.233,186225 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| 05 / 09 | APLICACAO | 271,66C | 41,785865 |
| 20 / 09 | APLICACAO | 273,20C | 41,851740 |
| 26 / 09 | RESGATE | 49,00D | 7,494077 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00071041-5
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 26/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 26/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/09/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/09/2022 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 04/10/2022 |
| 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: |
| 0,8604 | 6,9037 | 8,2557 | 31/08/2022 6,493291 | 30/09/2022 6,549156 |

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 09/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 21.030,26C | 3.238,767489 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 49,00D | 7,494086 |
| Rendimento Bruto no Mês | 180,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 21.162,12C | 3.231,273402 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| 26 / 09 | RESGATE | 49,00D | 7,494086 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

156.976,59

(+) 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

157.947,41

Data: 30/09/2022

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