

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	97423ec37fa0b83f41668165555a0c7d
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	27/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	23/02/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	124.151,87	124.151,87	124.151,87
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	43.134,71	43.134,71	43.134,71
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	43.134,71	43.134,71	43.134,71
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	43.134,71	43.134,71	43.134,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	124.151,87	124.151,87	124.151,87

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	9.161.000,00	50.000,00	480.000,00	8.731.000,00	4.250.518,77	4.250.518,77	209.548,23	209.548,23	198.140,10	198.140,10	4.052.378,67	4.480.481,23
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	50.000,00	480.000,00	8.731.000,00	4.250.518,77	4.250.518,77	209.548,23	209.548,23	198.140,10	198.140,10	4.052.378,67	4.480.481,23
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	4.697,90	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90	445.302,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.697,90	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90	45.302,10
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.130.000,00	0,00	25.000,00	3.105.000,00	1.721.788,79	1.721.788,79	183.275,91	183.275,91	176.343,58	176.343,58	1.545.445,21	1.383.211,21
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.170.878,00	1.170.878,00	167.567,89	167.567,89	167.567,89	167.567,89	1.003.310,11	1.129.122,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	300.000,00	300.000,00	5.554,48	5.554,48	5.554,48	5.554,48	294.445,52	206.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	560,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	2.769,58	2.769,58	458,58	458,58	408,46	408,46	2.361,12	2.230,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.800,00	63.800,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	63.800,00	1.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.633,01	95.633,01	4.174,76	4.174,76	2.129,85	2.129,85	93.503,16	4.366,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	30.918,20	30.918,20	2.600,20	2.600,20	242,90	242,90	30.675,30	4.081,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	8.151,07	8.151,07	2.840,97	2.840,97	1.694,87	1.694,87	6.456,20	188.848,93
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.456,20	6.456,20	1.146,10	1.146,10	0,00	0,00	6.456,20	13.543,80
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87	1.694,87	1.694,87	1.694,87	0,00	98.305,13
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	4.742.000,00	0,00	430.000,00	4.312.000,00	2.129.081,66	2.129.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.081,66	2.182.918,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	630.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	82.502,66	82.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82.502,66	417.497,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	2.046.579,00	2.046.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.579,00	1.653.421,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	532.500,00	50.000,00	25.000,00	557.500,00	386.799,35	386.799,35	23.431,35	23.431,35	20.101,65	20.101,65	366.697,70	170.700,65
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	74.625,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.050,00	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00	39.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00	346.374,35	346.374,35	23.056,35	23.056,35	20.101,65	20.101,65	326.272,70	3.625,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	9.161.000,00	50.000,00	480.000,00	8.731.000,00	4.250.518,77	4.250.518,77	209.548,23	209.548,23	198.140,10	198.140,10	4.052.378,67	4.480.481,23

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		124.151,87	ORÇAMENTÁRIA		198.140,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.134,71		26 - Transporte	198.140,10	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.126,25				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.890,91				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		261.003,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		129.391,28
451120200 - Repasse Recebido	261.003,55		113810900 - Salário Maternidade	2.862,14	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	64.959,49	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.507,06	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.815,46	21881010201 - Inss	31.482,73	
113810900 - Salário Maternidade	2.862,41		21881010202 - Inss Serviços	660,00	
21881010201 - Inss	15.403,75		21881010401 - Irrf	18.674,80	
21881010401 - Irrf	11.304,20		21881011307 - Sinatran	399,72	
21881011307 - Sinatran	399,72		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,48	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		645.877,67	SALDO ATUAL		739.317,17
11111190004 - BANCOS - SMTT	645.877,67		11111190004 - BANCOS - SMTT	739.317,17	
Total Geral dos Ingressos:		1.066.848,55	Total Geral dos Dispêndios:		1.066.848,55

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.582.633,81 D	403.315,19	403.315,19	331.649,41	331.649,41	1.654.299,59 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		727.942,45 D	403.315,19	403.315,19	331.649,41	331.649,41	799.608,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		645.877,67 D	395.987,14	395.987,14	302.547,64	302.547,64	739.317,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		645.877,67 D	395.987,14	395.987,14	302.547,64	302.547,64	739.317,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		645.877,67 D	395.987,14	395.987,14	302.547,64	302.547,64	739.317,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	645.877,67 D	394.860,89	394.860,89	301.421,39	301.421,39	739.317,17 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		645.877,67 D	394.860,89	394.860,89	301.421,39	301.421,39	739.317,17 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	202,70 D	45.415,71	45.415,71	5.566,65	5.566,65	40.051,76 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	452.973,63 D	81.017,16	81.017,16	26.041,14	26.041,14	507.949,65 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	134.051,23 D	263.012,54	263.012,54	269.703,60	269.703,60	127.360,17 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	6,70 D	4.873,93	4.873,93	55,00	55,00	4.825,63 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	36.628,15 D	541,55	541,55	55,00	55,00	37.114,70 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.587,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.587,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25	1.126,25	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.862,41 D	2.862,14	2.862,14	2.862,41	2.862,41	2.862,14 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.862,41 D	2.862,14	2.862,14	2.862,41	2.862,41	2.862,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.862,41 D	2.862,14	2.862,14	2.862,41	2.862,41	2.862,14 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.862,41 D	2.862,14	2.862,14	2.862,41	2.862,41	2.862,14 D
115000000 - ESTOQUES		79.202,37 D	4.465,91	4.465,91	26.239,36	26.239,36	57.428,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		79.202,37 D	4.465,91	4.465,91	26.239,36	26.239,36	57.428,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		79.202,37 D	4.465,91	4.465,91	26.239,36	26.239,36	57.428,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	57.316,12 D	3.957,21	3.957,21	10.792,58	10.792,58	50.480,75 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	797,00 D	508,70	508,70	944,49	944,49	361,21 D
115610400 - Autopeças	P	17.361,70 D	0,00	0,00	14.493,14	14.493,14	2.868,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.727,55 D	0,00	0,00	9,15	9,15	3.718,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.750,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,46 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	430,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.256,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	66.608,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.608,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.521,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.776,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28.576,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	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		1.582.633,81 C	729.907,32	729.907,32	647.739,36	647.739,36	1.500.465,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		155.030,01 C	338.738,80	338.738,80	256.570,84	256.570,84	72.862,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.715,52 C	250.367,20	250.367,20	185.407,71	185.407,71	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	167.567,89	167.567,89	167.567,89	167.567,89	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	167.567,89	167.567,89	167.567,89	167.567,89	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	167.567,89	167.567,89	167.567,89	167.567,89	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	150.944,37	150.944,37	150.944,37	150.944,37	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.242,02	8.242,02	8.242,02	8.242,02	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.381,50	8.381,50	8.381,50	8.381,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.715,16 C	82.799,31	82.799,31	17.839,82	17.839,82	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		65.715,16 C	82.799,31	82.799,31	17.839,82	17.839,82	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	65.715,16 C	82.799,31	82.799,31	17.839,82	17.839,82	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.540,45 C	29.876,15	29.876,15	36.777,22	36.777,22	31.441,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.540,45 C	29.876,15	29.876,15	36.777,22	36.777,22	31.441,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.540,45 C	29.876,15	29.876,15	36.777,22	36.777,22	31.441,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.540,45 C	29.876,15	29.876,15	36.777,22	36.777,22	31.441,52 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.540,45 C	29.876,15	29.876,15	36.777,22	36.777,22	31.441,52 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64.774,04 C	58.495,45	58.495,45	34.385,91	34.385,91	40.664,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
218810100 - CONSIGNACOES		64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		35.771,34 C	32.142,73	32.142,73	15.403,75	15.403,75	19.032,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	34.244,31 C	31.482,73	31.482,73	15.403,75	15.403,75	18.165,33 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.527,03 C	660,00	660,00	0,00	0,00	867,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.674,80 C	18.674,80	18.674,80	11.304,20	11.304,20	11.304,20 C
21881010401 - Irrf	F	18.674,80 C	18.674,80	18.674,80	11.304,20	11.304,20	11.304,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	399,72 C	399,72	399,72	399,72	399,72	399,72 C
21881011307 - Sinatran	F	399,72 C	399,72	399,72	399,72	399,72	399,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.891,58 C	6.508,20	6.508,20	6.508,24	6.508,24	9.891,62 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.228,72 C	5.182,48	5.182,48	5.182,52	5.182,52	9.228,76 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	1.325,72	1.325,72	1.325,72	1.325,72	662,86 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	770,00	770,00	770,00	770,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	770,00	770,00	770,00	770,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.603,80 C	391.168,52	391.168,52	391.168,52	391.168,52	1.427.603,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	391.168,52	391.168,52	391.168,52	391.168,52	1.427.603,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	391.168,52	391.168,52	391.168,52	391.168,52	1.427.603,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.427.603,80 C	391.168,52	391.168,52	391.168,52	391.168,52	1.427.603,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	391.168,52 C	391.168,52	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	0,00	391.168,52	391.168,52	1.427.603,80 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	237.175,41	237.175,41	5.853,73	5.853,73	231.321,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	178.646,10	178.646,10	5.523,73	5.523,73	173.122,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	167.567,89	167.567,89	0,00	0,00	167.567,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	167.567,89	167.567,89	0,00	0,00	167.567,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.567,89	167.567,89	0,00	0,00	167.567,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	166.055,89	166.055,89	0,00	0,00	166.055,89 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	94.917,97	94.917,97	0,00	0,00	94.917,97 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	11.056,12	11.056,12	0,00	0,00	11.056,12 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	17.411,25	17.411,25	0,00	0,00	17.411,25 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	8.242,02	8.242,02	0,00	0,00	8.242,02 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	7.782,44	7.782,44	0,00	0,00	7.782,44 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	599,06	599,06	0,00	0,00	599,06 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	9.642,51	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	11.196,52	11.196,52	0,00	0,00	11.196,52 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.078,21	11.078,21	5.523,73	5.523,73	5.554,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.078,21	11.078,21	5.523,73	5.523,73	5.554,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.078,21	11.078,21	5.523,73	5.523,73	5.554,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	11.078,21	11.078,21	5.523,73	5.523,73	5.554,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	58.529,31	58.529,31	330,00	330,00	58.199,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00	25.448,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00	25.448,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00	25.448,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	25.448,00	25.448,00	0,00	0,00	25.448,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	33.081,31	33.081,31	330,00	330,00	32.751,31 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	770,00	770,00	330,00	330,00	440,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	770,00	770,00	330,00	330,00	440,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	770,00	770,00	330,00	330,00	440,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.311,31	32.311,31	0,00	0,00	32.311,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.311,31	32.311,31	0,00	0,00	32.311,31 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	15.345,77	15.345,77	0,00	0,00	15.345,77 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.664,91	1.664,91	0,00	0,00	1.664,91 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	1.492,21	1.492,21	0,00	0,00	1.492,21 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	6.988,10	6.988,10	0,00	0,00	6.988,10 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.600,20	2.600,20	0,00	0,00	2.600,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	2.357,30	2.357,30	0,00	0,00	2.357,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	242,90	242,90	0,00	0,00	242,90 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	1.643,50	1.643,50	0,00	0,00	1.643,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	96,62	96,62	0,00	0,00	96,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.281,00	2.281,00	387.436,42	387.436,42	385.155,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
412000000 - TAXAS		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	81.017,16	81.017,16	81.017,16 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	261.003,55	261.003,55	261.003,55 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	261.003,55	261.003,55	261.003,55 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	261.003,55	261.003,55	261.003,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	261.003,55	261.003,55	261.003,55 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	261.003,55	261.003,55	261.003,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.019,98 D	14.092.735,60	14.092.735,60	1.111.216,83	1.111.216,83	13.074.538,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	13.999.715,62	13.999.715,62	1.018.196,85	1.018.196,85	12.981.518,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	13.999.715,62	13.999.715,62	1.018.196,85	1.018.196,85	12.981.518,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.691.000,00	9.691.000,00	960.000,00	960.000,00	8.731.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	9.161.000,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	9.161.000,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	8.570.500,00	8.570.500,00	0,00	0,00	8.570.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.813.000,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	5.757.500,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	590.500,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	590.500,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.308.715,62	4.308.715,62	58.196,85	58.196,85	4.250.518,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.308.715,62	4.308.715,62	58.196,85	58.196,85	4.250.518,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.308.715,62	4.308.715,62	58.196,85	58.196,85	4.250.518,77 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.308.715,62	4.308.715,62	0,00	0,00	4.308.715,62 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	58.196,85	58.196,85	58.196,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 D	93.019,98	93.019,98	93.019,98	93.019,98	93.019,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 D	2.727,41	2.727,41	2.727,41	2.727,41	2.727,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.727,41	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.727,41 D	0,00	0,00	2.727,41	2.727,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 D	90.292,57	90.292,57	90.292,57	90.292,57	90.292,57 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		16.876,60 D	73.415,97	73.415,97	16.876,60	16.876,60	73.415,97 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	16.876,60	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		73.415,97 D	0,00	0,00	73.415,97	73.415,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.019,98 C	6.046.925,24	6.046.925,24	19.028.444,01	19.028.444,01	13.074.538,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.899.803,97	5.899.803,97	18.881.322,74	18.881.322,74	12.981.518,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	128.713,87	128.713,87	128.713,87	128.713,87	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	126.432,87	126.432,87	2.281,00	2.281,00	124.151,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	126.432,87	126.432,87	2.281,00	2.281,00	124.151,87 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	45.415,71	45.415,71	2.281,00	2.281,00	43.134,71 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.126,25	1.126,25	0,00	0,00	1.126,25 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	79.890,91	79.890,91	0,00	0,00	79.890,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	2.281,00	2.281,00	126.432,87	126.432,87	124.151,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.281,00	2.281,00	126.432,87	126.432,87	124.151,87 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	2.281,00	2.281,00	45.415,71	45.415,71	43.134,71 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.126,25	1.126,25	1.126,25 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	79.890,91	79.890,91	79.890,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.771.090,10	5.771.090,10	18.752.608,87	18.752.608,87	12.981.518,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.279.902,86	5.279.902,86	14.010.902,86	14.010.902,86	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.788.715,62	4.788.715,62	9.269.196,85	9.269.196,85	4.480.481,23 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.784.017,72	4.784.017,72	8.678.696,85	8.678.696,85	3.894.679,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.470.878,00	1.470.878,00	2.813.000,00	2.813.000,00	1.342.122,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.313.139,72	3.313.139,72	5.865.696,85	5.865.696,85	2.552.557,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.697,90	4.697,90	590.500,00	590.500,00	585.802,10 C
622110201 - Investimentos		0,00	4.697,90	4.697,90	590.500,00	590.500,00	585.802,10 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	491.187,24	491.187,24	4.741.706,01	4.741.706,01	4.250.518,77 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	274.390,17	274.390,17	4.315.360,71	4.315.360,71	4.040.970,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	210.791,13	210.791,13	222.199,26	222.199,26	11.408,13 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	6.005,94	6.005,94	204.146,04	204.146,04	198.140,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	491.187,24	491.187,24	4.741.706,01	4.741.706,01	4.250.518,77 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	491.187,24	491.187,24	4.741.706,01	4.741.706,01	4.250.518,77 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	491.187,24	491.187,24	4.741.706,01	4.741.706,01	4.250.518,77 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	216.193,32	216.193,32	4.315.360,71	4.315.360,71	4.099.167,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	210.791,13	210.791,13	222.199,26	222.199,26	11.408,13 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	6.005,94	6.005,94	204.146,04	204.146,04	198.140,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	58.196,85	58.196,85	0,00	0,00	58.196,85 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	147.121,27	147.121,27	147.121,27	147.121,27	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	2.727,41	2.727,41	2.727,41	2.727,41	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	2.727,41	2.727,41	2.727,41 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.727,41 C	2.727,41	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.727,41 C	2.727,41	2.727,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 C	144.393,86	144.393,86	144.393,86	144.393,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.876,60 C	70.222,22	70.222,22	74.171,64	74.171,64	20.826,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	755,67	755,67	70.222,22	70.222,22	69.466,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		73.415,97 C	73.415,97	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		648.740,08 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	1.033.895,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		648.740,08 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	1.033.895,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.740,08 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	1.033.895,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.740,08 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	1.033.895,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	156.275,89 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	541.431,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	156.275,89 D	387.436,42	387.436,42	2.281,00	2.281,00	541.431,31 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		648.740,08 C	4.931.550,06	4.931.550,06	5.316.705,48	5.316.705,48	1.033.895,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		648.740,08 C	4.931.550,06	4.931.550,06	5.316.705,48	5.316.705,48	1.033.895,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.740,08 C	4.931.550,06	4.931.550,06	5.316.705,48	5.316.705,48	1.033.895,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.740,08 C	4.931.550,06	4.931.550,06	5.316.705,48	5.316.705,48	1.033.895,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		490.982,66 C	4.310.996,62	4.310.996,62	445.633,27	445.633,27	3.374.380,69 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		490.982,66 C	4.310.996,62	4.310.996,62	445.633,27	445.633,27	3.374.380,69 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.453,47 C	4.304.931,52	4.304.931,52	441.263,04	441.263,04	3.836.215,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.453,47 C	4.304.931,52	4.304.931,52	441.263,04	441.263,04	3.836.215,01 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	463.529,19 C	6.065,10	6.065,10	4.370,23	4.370,23	461.834,32 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	463.529,19 C	6.065,10	6.065,10	4.370,23	4.370,23	461.834,32 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	463.529,19 C	6.065,10	6.065,10	4.370,23	4.370,23	461.834,32 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.727,41 C	274.390,17	274.390,17	4.315.360,71	4.315.360,71	4.043.697,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.727,41 C	274.390,17	274.390,17	4.315.360,71	4.315.360,71	4.043.697,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.727,41 C	267.684,07	267.684,07	4.308.654,61	4.308.654,61	4.043.697,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.727,41 C	267.684,07	267.684,07	4.308.654,61	4.308.654,61	4.043.697,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	6.706,10	6.706,10	6.706,10	6.706,10	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	6.706,10	6.706,10	6.706,10	6.706,10	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	6.706,10	6.706,10	6.706,10	6.706,10	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		155.030,01 C	338.738,80	338.738,80	256.570,84	256.570,84	72.862,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.292,57 C	281.013,35	281.013,35	222.954,93	222.954,93	32.234,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	87.100,57 C	278.677,48	278.677,48	220.619,06	220.619,06	29.042,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.100,57 C	278.677,48	278.677,48	220.619,06	220.619,06	29.042,15 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.192,00 C	2.335,87	2.335,87	2.335,87	2.335,87	3.192,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.192,00 C	2.335,87	2.335,87	2.335,87	2.335,87	3.192,00 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.192,00 C	2.335,87	2.335,87	2.335,87	2.335,87	3.192,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.737,44 C	57.725,45	57.725,45	33.615,91	33.615,91	40.627,90 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	7.424,47	7.424,47	299.140,66	299.140,66	291.716,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	7.424,47	7.424,47	297.445,79	297.445,79	290.021,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	7.424,47	7.424,47	297.445,79	297.445,79	290.021,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87	1.694,87 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.324.393,87	2.324.393,87	26.831.326,24	26.831.326,24	26.831.326,24	26.831.326,24	21.030.816,10	21.030.816,10



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.654.299,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.500.465,85	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		231.321,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			385.155,42	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.074.538,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.074.538,75	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.033.895,50	8 - CONTROLES CREDITORES			1.033.895,50	
Soma		15.994.055,52	Soma			15.994.055,52	
Resultado do Período						153.833,74	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2023						
02/01/2023	10200	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.961,51	0,00	3.961,51
	1					
				Soma:	0,00	3.961,51
03/01/2023						
03/01/2023	10300	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.451,07	0,00	6.451,07
	1					
				Soma:	0,00	6.451,07
04/01/2023						
04/01/2023	10400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.936,44	0,00	2.936,44
	1					
				Soma:	0,00	2.936,44
05/01/2023						
05/01/2023	10500	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.954,70	0,00	2.954,70
	1					
				Soma:	0,00	2.954,70
06/01/2023						
06/01/2023	10600	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.738,99	0,00	4.738,99
	1					
				Soma:	0,00	4.738,99
09/01/2023						
09/01/2023	10900	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.281,00	0,00	2.281,00
	1					
09/01/2023	10900	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.651,74	0,00	2.651,74
	2					
				Soma:	0,00	4.932,74
10/01/2023						
10/01/2023	11000	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.332,34	0,00	3.332,34
	1					
10/01/2023	11000	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.281,00	0,00	2.281,00
	2					
				Soma:	0,00	5.613,34
11/01/2023						
11/01/2023	11100	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.253,88	0,00	2.253,88
	1					
11/01/2023	11100	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.658,75	0,00	3.658,75
	2					
				Soma:	0,00	5.912,63
12/01/2023						
12/01/2023	11200	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.553,50	0,00	3.553,50
	1					
12/01/2023	11200	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.424,06	0,00	2.424,06
	2					
				Soma:	0,00	5.977,56
13/01/2023						
13/01/2023	11300	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.476,00	0,00	4.476,00
	1					
13/01/2023	11300	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.674,80	0,00	4.674,80
	2					



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	9.150,80	0,00	9.150,80
16/01/2023						
16/01/2023	11600	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1	3002452	2.427,22	0,00	2.427,22
16/01/2023	11600	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2	3002495	1.886,50	0,00	1.886,50
			Soma:	4.313,72	0,00	4.313,72
17/01/2023						
17/01/2023	11700	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1	3002452	1.457,37	0,00	1.457,37
17/01/2023	11700	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2	3002495	3.251,00	0,00	3.251,00
			Soma:	4.708,37	0,00	4.708,37
18/01/2023						
18/01/2023	11800	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.506,00	0,00	3.506,00
18/01/2023	11800	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	6.486,88	0,00	6.486,88
			Soma:	9.992,88	0,00	9.992,88
19/01/2023						
19/01/2023	11900	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.850,50	0,00	2.850,50
19/01/2023	11900	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	5.433,01	0,00	5.433,01
			Soma:	8.283,51	0,00	8.283,51
23/01/2023						
23/01/2023	12300	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1	3002452	4.514,38	0,00	4.514,38
23/01/2023	12300	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 2	3002495	3.071,55	0,00	3.071,55
			Soma:	7.585,93	0,00	7.585,93
24/01/2023						
24/01/2023	10900	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	-2.281,00	0,00	-2.281,00
24/01/2023	12400	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	1.874,60	0,00	1.874,60
24/01/2023	12400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	962,94	0,00	962,94
24/01/2023	12400	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 3	3002495	3.856,00	0,00	3.856,00
24/01/2023	12400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 4	3002452	3.980,47	0,00	3.980,47
			Soma:	8.393,01	0,00	8.393,01
25/01/2023						
25/01/2023	12500	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.328,40	0,00	2.328,40
25/01/2023	12500	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.706,74	0,00	2.706,74
			Soma:	5.035,14	0,00	5.035,14



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/01/2023						
26/01/2023	12600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.697,86	0,00	3.697,86
26/01/2023	12600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.922,58	0,00	3.922,58
Soma:				7.620,44	0,00	7.620,44
27/01/2023						
27/01/2023	12700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.734,78	0,00	4.734,78
27/01/2023	12700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
Soma:				4.954,28	0,00	4.954,28
30/01/2023						
30/01/2023	13000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.317,00	0,00	1.317,00
30/01/2023	13000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.484,28	0,00	4.484,28
Soma:				5.801,28	0,00	5.801,28
31/01/2023						
31/01/2023	13100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.400,73	0,00	2.400,73
31/01/2023	13100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.306,55	0,00	1.306,55
31/01/2023	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.126,25	0,00	1.126,25
Soma:				4.833,53	0,00	4.833,53
Total Geral:				124.151,87	0,00	124.151,87

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
20/01/2023	113810900 - Salário Maternidade	2.862,41
		Soma: 2.862,41
30/01/2023	21881010201 - Inss	15.403,75
30/01/2023	21881010401 - Irrf	11.304,20
30/01/2023	21881011307 - Sinatran	399,72
30/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52
30/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		Soma: 32.953,05

Total Geral:	35.815,46
Total Registros:	6

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/01/2023	010900 1	01020 06	02/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	14.622,75	0,00	14.622,75
Soma:							14.622,75	0,00	14.622,75
17/01/2023	011700 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							11,00	0,00	11,00
18/01/2023	011800 1	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.492,21	0,00	1.492,21
18/01/2023	011800 2	011200 1	12/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9205	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							1.542,33	0,00	1.542,33
20/01/2023	012000 1	011700 3	17/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9191	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
20/01/2023	012000 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
20/01/2023	012000 3	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	482,21	0,00	482,21
20/01/2023	012000 3	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	-482,21	0,00	-482,21
20/01/2023	012000 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	-5.523,73	0,00	-5.523,73
20/01/2023	012000 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	5.523,73	0,00	5.523,73
20/01/2023	012000 5	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	0,06	0,00	0,06
20/01/2023	012000 6	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	5.523,73	0,00	5.523,73
Soma:							5.584,91	0,00	5.584,91
24/01/2023	012400 1	01020 32	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	779	3002452 MULTAS	641,00	0,00	641,00
24/01/2023	012400 2	011900 5	19/01/2023	018.760.205-04 MARIA DA GRACA DE JESUS NETA		3002495 TAXAS	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 3	011900 6	19/01/2023	036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS		3002495 TAXAS	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 4	011900 7	19/01/2023	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		3002495 TAXAS	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 5	01200 01	20/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9213	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
24/01/2023	012400 6	01230 01	23/01/2023	921.007.085-20 KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA		3002495 TAXAS	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 7	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	343,02	0,00	343,02
24/01/2023	012400 8	01230 02	23/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	96,62	0,00	96,62



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.570,76	0,00	1.570,76
25/01/2023	012500 1	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.445,50	0,00	1.445,50	
25/01/2023	012500 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/01/2023	012500 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
25/01/2023	012500 4	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	1.610,50	0,00	1.610,50
27/01/2023	012700 1	01020 33	02/01/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1046	3002452 MULTAS	3.603,40	0,00	3.603,40	
27/01/2023	012700 2	01090 01	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	820	3002452 MULTAS	1.053,87	0,00	1.053,87	
27/01/2023	012700 3	01020 34	02/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	310	3002452 MULTAS	430,00	0,00	430,00	
27/01/2023	012700 4	01240 01	24/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9214	3002495 TAXAS	258,10	0,00	258,10	
27/01/2023	012700 5	01250 01	25/01/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3002495 TAXAS	242,90	0,00	242,90	
27/01/2023	012700 6	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	30,69	0,00	30,69	
							Soma:	5.618,96	0,00	5.618,96
30/01/2023	013000 1	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	67.587,27	28.619,61	38.967,66	
30/01/2023	013000 2	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51	
30/01/2023	013000 3	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.512,00	0,00	1.512,00	
30/01/2023	013000 4	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.034,93	0,00	7.034,93	
30/01/2023	013000 5	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.411,25	0,00	17.411,25	
30/01/2023	013000 6	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.056,12	0,00	11.056,12	
30/01/2023	013000 7	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.161,59	0,00	4.161,59	
30/01/2023	013000 8	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.208,00	0,00	5.208,00	
30/01/2023	013000 9	01020 17	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	599,06	0,00	599,06	
30/01/2023	013001 0	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.590,83	0,00	1.590,83	
30/01/2023	013001 1	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.191,61	0,00	6.191,61	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013001 2	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.242,02	0,00	8.242,02
30/01/2023	013001 3	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	4.333,44	22.997,26
Soma:							167.567,89	32.953,05	134.614,84
31/01/2023	013100 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							11,00	0,00	11,00
Total Geral:							198.140,10	32.953,05	165.187,05
Qtd de Pagamentos:							44		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.507,06	0,00	4.507,06
	Soma:	4.507,06	0,00	4.507,06
17/01/2023	21881010401 # Irrf	18.674,80	0,00	18.674,80
17/01/2023	21881011307 # Sinatran	399,72	0,00	399,72
17/01/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,48	0,00	5.182,48
17/01/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	24.919,86	0,00	24.919,86
20/01/2023	211419800 # Outros Encargos Sociais	64.515,16	2.862,41	61.652,75
20/01/2023	21881010201 # Inss	31.482,73	0,00	31.482,73
20/01/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
20/01/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese (ANULAÇÃO)	-662,86	0,00	-662,86
	Soma:	95.997,89	2.862,41	93.135,48
24/01/2023	211419800 # Outros Encargos Sociais (ANULAÇÃO)	-755,67	0,00	-755,67
	Soma:	-755,67	0,00	-755,67
27/01/2023	211419800 # Outros Encargos Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00
27/01/2023	21881010202 # Inss Serviços	660,00	0,00	660,00
	Soma:	1.860,00	0,00	1.860,00
30/01/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.862,14	0,00	2.862,14
	Soma:	2.862,14	0,00	2.862,14
Total Geral:		129.391,28	2.862,41	126.528,87
Total Registros:		13		

Data: 30/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2023

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)										
113810900 - Salário Maternidade	2.862,41	2.862,41	2.862,41	0,00	0,00	2.862,14	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
Soma:	2.862,41	2.862,41	2.862,41	0,00	0,00	2.862,14	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	34.244,31	15.403,75	15.403,75	0,00	0,00	31.482,73	31.482,73	0,00	0,00	18.165,33
21881010202 - Inss Serviços	1.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	867,03
21881010401 - Irrf	18.674,80	11.304,20	11.304,20	0,00	0,00	18.674,80	18.674,80	0,00	0,00	11.304,20
21881011307 - Sinatran	399,72	399,72	399,72	0,00	0,00	399,72	399,72	0,00	0,00	399,72
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.228,72	5.182,52	5.182,52	0,00	0,00	5.182,48	5.182,48	0,00	0,00	9.228,76
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	662,86	0,00	0,00	1.325,72	1.325,72	662,86	662,86	662,86
Soma:	64.737,44	32.953,05	32.953,05	0,00	0,00	57.725,45	57.725,45	662,86	662,86	40.627,90
Total Geral:	67.599,85	35.815,46	35.815,46	0,00	0,00	60.587,59	60.587,59	662,86	662,86	43.490,04

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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: 2022									
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.715,16	0,00	64.959,49	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	212,32	12,41	212,32	212,32	0,00	0,00	12,41
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
1219001 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	1.268,62	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	50,12	50,12	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			73.415,97	2.727,41	69.466,55	69.466,55	0,00	0,00	6.676,83
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,56



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.357,30	23.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,30
102005 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
102006 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50
102007 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	674,10
102008 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	275.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	275.392,42
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	39.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,98
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	27.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.539,48
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	69.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.767,34
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,46
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	52.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.599,00
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	43.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,28
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	37.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457,31
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	45.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,81
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	109.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,60
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,11
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102024 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	262.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	262.747,21
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	21.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	889,12
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	34.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	21.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.005,95
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	4.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,57
104001 04/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.664,91	1.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,82
106001 06/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
106002 06/01/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
113001 13/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	275.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275.852,80
116001 16/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,70
116002 16/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
116003 16/01/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,10
117001 17/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
117004 17/01/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
118003 18/01/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
119004 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119008 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
123003 23/01/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,06
124002 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	0,00	114.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	114.638,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127001 27/01/2023	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
130001 30/01/2023	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.005,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,77
Soma do Ano 2023			11.408,13	1.745.534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.942,35
Total Geral			101.700,70	1.748.261,63	69.466,55	69.466,55	0,00	0,00	1.780.495,78

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 15/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 33/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero 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 2567 / 2022,

DECRETA

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	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação:	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
Total Geral:	130.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 48/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero 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 2567 / 2022,

DECRETA

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	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**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	89.940,47	49.888,71	0,00	40.051,76
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	509.799,40	10.311,59	8.461,84	507.949,65
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	122.177,84	0,00	5.182,33	127.360,17
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	4.880,63	55,00	0,00	4.825,63
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	37.169,70	55,00	0,00	37.114,70
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	21.587,22	0,00	0,00	21.587,22
Soma:	785.983,30	60.310,30	13.644,17	739.317,17
Total Geral:	785.983,30	60.310,30	13.644,17	739.317,17

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023**

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	40.051,76 +	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	2.898,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.051,76 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	2.898,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 202,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	152,58 +
09/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.281,00 +	152,58 +
10/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.658,75 +	152,58 +
10/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.281,00 +	2.433,58 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM - DESO	4621	212,32 -	2.221,26 +
11/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.553,50 +	2.221,26 +
11/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.658,75 +	5.880,01 +
12/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	4.476,00 +	5.880,01 +
12/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.553,50 +	9.433,51 +
13/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.886,50 +	9.433,51 +
13/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.476,00 +	13.909,51 +
16/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.251,00 +	13.909,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.886,50 +	15.796,01 +
17/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.506,00 +	15.796,01 +
17/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.251,00 +	19.047,01 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	50,12 -	18.996,89 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	8271	1.492,21 -	17.504,68 +
18/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.850,50 +	17.504,68 +
18/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.506,00 +	21.010,68 +
19/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.856,00 +	21.010,68 +
19/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.850,50 +	23.861,18 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	50,12 -	23.811,06 +
20/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.071,55 +	23.811,06 +
20/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.856,00 +	27.667,06 +
23/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.874,60 +	27.667,06 +
23/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.071,55 +	30.738,61 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2176 KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA 921.007.085-20	994004	110,00 -	30.628,61 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2382 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS 940.125.805-82	994004	110,00 -	30.518,61 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 VICTOR MENEZES GOIS 036.729.465-67	994003	110,00 -	30.408,61 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA 018.760.205-04	994003	110,00 -	30.298,61 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15373	96,62 -	30.201,99 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	30.151,87 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17332	343,02 -	29.808,85 +
24/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.328,40 +	29.808,85 +
24/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.874,60 +	31.683,45 +
25/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.697,86 +	31.683,45 +
25/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.328,40 +	34.011,85 +
26/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	219,50 +	34.011,85 +
26/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.697,86 +	37.709,71 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	29391	242,90 -	37.466,81 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	258,10 -	37.208,71 +
27/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.317,00 +	37.208,71 +
27/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	219,50 +	37.428,21 +
30/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.306,55 +	37.428,21 +
30/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.317,00 +	38.745,21 +
31/01/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.898,00 +	38.745,21 +
31/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.306,55 +	40.051,76 +

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	381.362,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	126.587,33 +		
▼ 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	507.949,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	126.587,33 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 327.512,55

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023		REPASSE MULTAS	271222	3.961,51 +	331.474,06 +
03/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	330,00 -	331.144,06 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
03/01/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	2.646,00 -	328.498,06 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
03/01/2023		REPASSE MULTAS	281222	6.451,07 +	334.949,13 +
04/01/2023		REPASSE MULTAS	291222	2.936,44 +	337.885,57 +
05/01/2023		REPASSE MULTAS	20123	2.954,70 +	340.840,27 +
06/01/2023		REPASSE MULTAS	30123	4.738,99 +	345.579,26 +
09/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	34979	14.622,75 -	330.956,51 +
		BANCO DO BRASIL			
09/01/2023		REPASSE MULTAS	40123	2.651,74 +	333.608,25 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.268,62 -	332.339,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/01/2023		REPASSE MULTAS	50123	3.332,34 +	335.671,97 +
11/01/2023		REPASSE MULTAS	60123	2.253,88 +	337.925,85 +
12/01/2023		REPASSE MULTAS	90123	2.424,06 +	340.349,91 +
12/01/2023		LANC A DEBITO	900390	1.445,50 -	338.904,41 +
13/01/2023		REPASSE MULTAS	100123	4.674,80 +	343.579,21 +
16/01/2023		REPASSE MULTAS	110123	2.427,22 +	346.006,43 +
17/01/2023		REPASSE MULTAS	120123	1.457,37 +	347.463,80 +
18/01/2023		REPASSE MULTAS	130123	6.486,88 +	353.950,68 +
19/01/2023		REPASSE MULTAS	160123	5.433,01 +	359.383,69 +
20/01/2023		REPASSE MULTAS	170123	3.980,47 +	363.364,16 +
23/01/2023		REPASSE MULTAS	180123	4.514,38 +	367.878,54 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	641,00 -	367.237,54 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/01/2023		REPASSE MULTAS	190123	962,94 +	368.200,48 +
25/01/2023		REPASSE MULTAS	200123	2.706,74 +	370.907,22 +
26/01/2023		REPASSE MULTAS	230123	3.922,58 +	374.829,80 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	3.603,40 -	371.226,40 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	430,00 -	370.796,40 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
27/01/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	1.053,87 -	369.742,53 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/01/2023		REPASSE MULTAS	240123	4.734,78 +	374.477,31 +
30/01/2023		REPASSE MULTAS	250123	4.484,28 +	378.961,59 +
31/01/2023		REPASSE MULTAS	260123	2.400,73 +	381.362,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	125.461,08
31/01/2023	Rendimento no Período	1.126,25
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	126.587,33

Saldo Líquido: R\$ 126.587,33

Resgates no Período

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Emitido em
01/02/2023 - 08:31:00

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000420-0

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2023	05/01/2023	488353	RESGATE	5182.48	5182.48
05/01/2023	05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	-4211.51	970.97
05/01/2023	05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	-379.05	591.92
05/01/2023	05/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	-591.92	0.00
10/01/2023	10/01/2023	277246	APLICACAO	-24919.90	-24919.90
10/01/2023	10/01/2023	101315	CRED TEV	24919.90	0.00
17/01/2023	17/01/2023	279990	RESGATE	19085.52	19085.52
17/01/2023	17/01/2023	111235	DEVOL TED	662.86	19748.38
17/01/2023	17/01/2023	111235	ENVIO TED	-662.86	19085.52
17/01/2023	17/01/2023	171022	ENVIO TEV	-399.72	18685.80
17/01/2023	17/01/2023	171023	ENVIO TEV	-18674.80	11.00
17/01/2023	17/01/2023	111235	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/01/2023	20/01/2023	553391	RESGATE	5441.98	5441.98
20/01/2023	20/01/2023	201033	CRED TEV	93135.48	98577.46
20/01/2023	20/01/2023	159200	DOC ELET E	-662.86	97914.60
20/01/2023	20/01/2023	159118	PG ORG GOV	-54711.29	43203.31
20/01/2023	20/01/2023	493912	PG ORG GOV	-43192.31	11.00
20/01/2023	20/01/2023	159200	TAR DOC EL	-11.00	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/01/2023	27/01/2023	405916	APLICACAO	-135642.00	-135642.00
27/01/2023	27/01/2023	271136	CRED TEV	137532.69	1890.69
27/01/2023	27/01/2023	380400	PG ORG GOV	-1890.69	0.00
30/01/2023	30/01/2023	567871	RESGATE	137477.25	137477.25
30/01/2023	30/01/2023	226650	DB FOL PAG	-137477.25	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.080,41C	19.817,647675
Aplicações	160.561,90C	23.738,730053
Resgates	167.242,23D	24.713,822990
Rendimento Bruto no Mês	1.251,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.651,83C	18.842,554738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	5.182,48D	770,524169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	24.919,90C	3.700,628084
17 / 01	RESGATE	19.085,52D	2.828,542547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	5.441,98D	805,549861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	135.642,00C	20.038,101968
30 / 01	RESGATE	137.477,25D	20.301,074922
	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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Emitido em
01/02/2023 - 08:31:56

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000457-0

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2023	05/01/2023	488357	APLICACAO	-2444.90	-2444.90
05/01/2023	05/01/2023	508370	CRED TEV	2444.90	0.00
25/01/2023	25/01/2023	579511	APLICACAO	-2429.03	-2429.03
25/01/2023	25/01/2023	251003	CRED TEV	2429.03	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,70C	0,998130
Aplicações	4.873,93C	722,628553
Resgates	55,00D	8,131727
Rendimento Bruto no Mês	21,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.847,23C	715,494957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	2.444,90C	363,504445
25 / 01	APLICACAO	2.429,03C	359,124108
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131727
	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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Emitido em
01/02/2023 - 08:32:30

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000458-8

Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2023	05/01/2023	488358	APLICACAO	-271.66	-271.66
05/01/2023	05/01/2023	508370	CRED TEV	271.66	0.00
25/01/2023	25/01/2023	579512	APLICACAO	-269.89	-269.89
25/01/2023	25/01/2023	251004	CRED TEV	269.89	0.00
25/01/2023	25/01/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
25/01/2023	25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.628,15C	5.454,474777
Aplicações	541,55C	80,292393
Resgates	55,00D	8,131538
Rendimento Bruto no Mês	326,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.441,06C	5.526,635632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	271,66C	40,390043
25 / 01	APLICACAO	269,89C	39,902350
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131538
	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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00071041-5

Emitido em
01/02/2023 - 08:33:10

Lançamentos de 01/01/2023 à 31/01/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.587,22C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.778,20C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Conciliação da Conta 1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

89.940,47

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

10/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.658,75
11/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.553,50
12/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	4.476,00
13/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	1.886,50
16/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.251,00
17/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.506,00
18/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	2.850,50
19/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.856,00
20/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.071,55
20/01/2023	LIB DEPOS BLOQ	3.856,00
23/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	1.874,60
24/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	2.328,40
25/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	3.697,86
26/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	219,50
27/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	1.317,00
30/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	1.306,55
31/01/2023	LIQ COB BLQ 24H	2.898,00

Total: 47.607,71**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

09/01/2023 REFERENTE A RECEITA DE TAXAS PELO PODER DE POLICIA.

2.281,00

Total: 2.281,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

40.051,76

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.40JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

Conciliação da Conta **111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS**Saldo em **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**509.799,40****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

24/01/2023	REFERENTE A REPASSE DE MULTAS. OBS.: REFERE A RECEITA DO DIA 20-01-2023,	3.980,47
31/01/2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.CORRESPONDENTE A	1.126,25
Total:		5.106,72

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/01/2023	ATM -TRF ONLINE - 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA Internet	1.268,62
12/01/2023	LANC A DEBITO	1.445,50
24/01/2023	ATM -TRF ONLINE - 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA Internet	641,00
Total:		3.355,12

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/01/2023	REPASSE MULTAS	3.980,47
Total:		3.980,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

16/01/2023	REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES	2.646,00
16/01/2023	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE LATA 350 ML, PARA OS	330,00
16/01/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E	1.268,62
24/01/2023	REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO FUTURAS E EVENTUAIS	641,00
25/01/2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DAS	1.445,50
Total:		6.331,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

507.949,65

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.40JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

122.177,84

(+) 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

05/01/2023 DEB.AUTOR.

4.211,51

Total: 5.182,33

(-) 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

127.360,17

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.40JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conciliação da Conta 111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.880,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

25/01/2023 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA

55,00

Total: 55,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.825,63

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.40JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conciliação da Conta 111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

37.169,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

25/01/2023 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA

55,00

Total: 55,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37.114,70

Data: 31/01/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.40JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859