

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3ce5f150ef3a3ae8bf9eab694a649e42
Data da Entrega:	23/03/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 24/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/03/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.825,90	225.977,77	225.977,77
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.832,70	73.967,41	73.967,41
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.832,70	73.967,41	73.967,41
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	30.832,70	73.967,41	73.967,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81
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	101.825,90	225.977,77	225.977,77

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

FEVEREIRO/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	187.500,00	617.500,00	8.731.000,00	30.222,33	4.280.741,10	2.278.157,45	2.487.705,68	138.242,40	336.382,50	3.944.358,60	4.450.258,90
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	187.500,00	617.500,00	8.731.000,00	30.222,33	4.280.741,10	2.278.157,45	2.487.705,68	138.242,40	336.382,50	3.944.358,60	4.450.258,90
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	92.000,00	358.000,00	680,00	5.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,90	352.622,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	680,00	5.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,90	44.622,10
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	92.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.130.000,00	37.500,00	35.000,00	3.132.500,00	7.075,65	1.728.864,44	249.583,95	432.859,86	53.964,67	230.308,25	1.498.556,19	1.403.635,56
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	5.024,95	1.175.902,95	193.909,33	361.477,22	5.024,95	172.592,84	1.003.310,11	1.124.097,05
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	31.698,31	37.252,79	31.698,31	37.252,79	262.747,21	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	660,00	1.100,00	660,00	1.100,00	0,00	440,00	660,00	2.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	10.000,00	25.000,00	15.000,00	1.294,08	4.063,66	1.994,08	2.452,66	1.994,08	2.402,54	1.661,12	10.936,34
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.800,00	8.480,00	10.960,00	2.480,00	2.480,00	61.320,00	6.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.350,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	96,62	95.729,63	2.878,23	7.052,99	2.878,23	5.008,08	90.721,55	24.270,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.918,20	3.289,00	5.889,20	3.214,10	3.457,00	27.461,20	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	6.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	6.788,49	14.939,56	6.982,94	9.823,91	4.238,37	5.933,24	9.006,32	182.060,44
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.788,49	13.244,69	6.982,94	8.129,04	4.238,37	4.238,37	9.006,32	6.755,31
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.694,87	0,00	1.694,87	0,00	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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	4.742.000,00	0,00	441.000,00	4.301.000,00	0,00	2.129.081,66	2.013.342,02	2.013.342,02	71.369,66	71.369,66	2.057.712,00	2.171.918,34
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	630.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	0,00	82.502,66	81.401,66	81.401,66	71.369,66	71.369,66	11.133,00	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	0,00	2.046.579,00	1.931.940,36	1.931.940,36	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	532.500,00	150.000,00	25.000,00	657.500,00	15.678,19	402.477,54	8.248,54	31.679,89	8.669,70	28.771,35	373.706,19	255.022,46
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	3.369,65	3.744,65	0,00	375,00	375,00	375,00	3.369,65	71.255,35
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



FEVEREIRO/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	0,00	40.050,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	34.710,00	39.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	12.308,54	358.682,89	2.908,54	25.964,89	2.954,70	23.056,35	335.626,54	91.317,11
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.161.000,00	187.500,00	617.500,00	8.731.000,00	30.222,33	4.280.741,10	2.278.157,45	2.487.705,68	138.242,40	336.382,50	3.944.358,60	4.450.258,90

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		101.825,90	ORÇAMENTÁRIA		138.242,40
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.832,70		26 - Transporte	138.242,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.146,30				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.846,90				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		218.300,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.956,06
451120200 - Repasse Recebido	218.300,48		113810900 - Salário Maternidade	0,27	
			21881010201 - Inss	15.319,88	
			21881010401 - Irrf	11.304,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.084,00	21881010402 - Irrf - Serviços	84,30	
113810900 - Salário Maternidade	2.862,41		21881010801 - Iss	2,34	
21881010201 - Inss	134,95		21881011307 - Sinatran	399,72	
21881010402 - Irrf - Serviços	84,30		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,49	
21881010801 - Iss	2,34		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		738.561,50	SALDO ATUAL		891.329,09
11111190004 - BANCOS - SMTT	738.561,50		11111190004 - BANCOS - SMTT	419.193,84	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	472.135,25	
Total Geral dos Ingressos:		1.061.771,88	Total Geral dos Dispêndios:		1.062.527,55

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.653.543,92 D	889.536,45	1.292.851,64	656.560,24	988.965,32	1.886.520,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		798.852,56 D	889.536,45	1.292.851,64	656.560,24	988.965,32	1.031.828,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		738.561,50 D	796.295,36	1.192.282,50	643.527,77	946.831,08	891.329,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		738.561,50 D	796.295,36	1.192.282,50	643.527,77	946.831,08	891.329,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		738.561,50 D	796.295,36	1.192.282,50	643.527,77	946.831,08	891.329,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	738.561,50 D	321.884,50	716.745,39	641.252,16	943.429,22	419.193,84 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		738.561,50 D	321.884,50	716.745,39	641.252,16	943.429,22	419.193,84 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	40.051,76 D	30.832,70	76.248,41	17.395,97	22.962,62	53.488,49 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	507.949,65 D	66.846,90	147.864,06	210.490,06	236.531,20	364.306,49 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	126.604,50 D	217.424,52	480.437,06	343.058,20	613.517,47	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	4.825,63 D	5.255,41	10.129,34	10.081,04	10.136,04	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	37.114,70 D	1.175,86	1.717,41	38.290,56	38.345,56	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.587,22 D	349,11	349,11	21.936,33	21.936,33	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	474.410,86	475.537,11	2.275,61	3.401,86	472.135,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	474.410,86	475.537,11	2.275,61	3.401,86	472.135,25 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	474.410,86	475.537,11	2.275,61	3.401,86	472.135,25 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	127.516,33	128.642,58	0,00	1.126,25	127.516,33 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	275.672,74	275.672,74	1.251,75	1.251,75	274.420,99 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	10.100,59	10.100,59	74,55	74,55	10.026,04 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	38.835,76	38.835,76	600,20	600,20	38.235,56 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	22.285,44	22.285,44	349,11	349,11	21.936,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.862,14 D	2.862,41	5.724,55	5.724,55	8.586,96	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.862,14 D	2.862,41	5.724,55	5.724,55	8.586,96	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.862,14 D	2.862,41	5.724,55	5.724,55	8.586,96	0,00
113810900 - Salário Maternidade	F	2.862,14 D	2.862,41	5.724,55	5.724,55	8.586,96	0,00
115000000 - ESTOQUES		57.428,92 D	90.378,68	94.844,59	7.307,92	33.547,28	140.499,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		57.428,92 D	90.378,68	94.844,59	7.307,92	33.547,28	140.499,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		57.428,92 D	90.378,68	94.844,59	7.307,92	33.547,28	140.499,68 D
115610100 - Material de Consumo	P	50.480,75 D	88.930,32	92.887,53	6.805,56	17.598,14	132.605,51 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	361,21 D	1.448,36	1.957,06	502,36	1.446,85	1.307,21 D
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	0,00	0,00	0,00	14.493,14	2.868,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.718,40 D	0,00	0,00	0,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		1.499.710,18 C	440.950,95	1.171.613,94	2.548.887,47	3.196.626,83	3.607.646,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		72.106,38 C	440.950,95	780.445,42	2.548.887,47	2.805.458,31	2.180.042,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	36.978,20	287.345,40	225.862,58	411.270,29	189.640,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	5.279,89	172.847,78	194.164,27	361.732,16	188.884,74 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	5.279,89	172.847,78	194.164,27	361.732,16	188.884,74 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	5.279,89	172.847,78	194.164,27	361.732,16	188.884,74 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	3.563,38	154.507,75	180.672,34	331.616,71	177.109,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.716,51	9.958,53	8.274,68	16.516,70	6.558,17 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	8.381,50	5.217,25	13.598,75	5.217,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	31.698,31	114.497,62	31.698,31	49.538,13	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	31.698,31	114.497,62	31.698,31	49.538,13	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	31.698,31	114.497,62	31.698,31	49.538,13	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.685,85 C	371.016,96	401.648,78	2.322.143,30	2.358.920,52	1.981.812,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.685,85 C	371.016,96	401.648,78	2.322.143,30	2.358.920,52	1.981.812,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.685,85 C	371.016,96	401.648,78	2.322.143,30	2.358.920,52	1.981.812,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.441,52 C	371.016,96	400.893,11	2.321.387,63	2.358.164,85	1.981.812,19 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.441,52 C	371.016,96	400.893,11	2.321.387,63	2.358.164,85	1.981.812,19 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	755,67 D	0,00	755,67	755,67	755,67	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.664,50 C	32.955,79	91.451,24	881,59	35.267,50	8.590,30 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		19.032,36 C	15.319,88	47.462,61	134,95	15.538,70	3.847,43 C
21881010201 - Inss	F	18.165,33 C	15.319,88	46.802,61	134,95	15.538,70	2.980,40 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	0,00	660,00	0,00	0,00	867,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.304,20 C	11.388,50	30.063,30	84,30	11.388,50	0,00
21881010401 - Irrf	F	11.304,20 C	11.304,20	29.979,00	0,00	11.304,20	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	84,30	84,30	84,30	84,30	0,00
218810108 - ISS		0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		399,72 C	399,72	799,44	0,00	399,72	0,00
21881011307 - Sinatran	F	399,72 C	399,72	799,44	0,00	399,72	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.891,62 C	5.845,35	12.353,55	0,00	6.508,24	4.046,27 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.228,76 C	5.182,49	10.364,97	0,00	5.182,52	4.046,27 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	1.988,58	0,00	1.325,72	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	770,00	660,00	1.430,00	696,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	770,00	660,00	1.430,00	696,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições 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	0,00	770,00	660,00	1.430,00	660,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	0,00	0,00	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		231.321,68 D	2.464.828,45	2.702.003,86	269.741,76	275.595,49	2.426.408,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		173.122,37 D	225.862,58	404.508,68	254,94	5.778,67	398.730,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		167.567,89 D	194.164,27	361.732,16	254,94	254,94	361.477,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		167.567,89 D	194.164,27	361.732,16	254,94	254,94	361.477,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.567,89 D	194.164,27	361.732,16	254,94	254,94	361.477,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		166.055,89 D	176.275,27	342.331,16	254,94	254,94	342.076,22 D
311210101 - Vencimentos e Salários		94.917,97 D	98.351,01	193.268,98	0,00	0,00	193.268,98 D
311210102 - Adicional Noturno		11.056,12 D	11.329,60	22.385,72	0,00	0,00	22.385,72 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		17.411,25 D	17.821,41	35.232,66	0,00	0,00	35.232,66 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	9.642,51	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		5.208,00 D	5.208,00	10.416,00	0,00	0,00	10.416,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	3.563,38	3.563,38	254,94	254,94	3.308,44 D
311210122 - 13. Salario		8.242,02 D	8.274,68	16.516,70	0,00	0,00	16.516,70 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		7.782,44 D	2.760,25	10.542,69	0,00	0,00	10.542,69 D
311210125 - Licenca-premio		599,06 D	2.457,00	3.056,06	0,00	0,00	3.056,06 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	5.213,89	5.213,89	0,00	0,00	5.213,89 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		11.196,52 D	11.653,54	22.850,06	0,00	0,00	22.850,06 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.512,00 D	17.889,00	19.401,00	0,00	0,00	19.401,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.512,00 D	17.889,00	19.401,00	0,00	0,00	19.401,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.554,48 D	31.698,31	42.776,52	0,00	5.523,73	37.252,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.554,48 D	31.698,31	42.776,52	0,00	5.523,73	37.252,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.554,48 D	31.698,31	42.776,52	0,00	5.523,73	37.252,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		5.554,48 D	31.698,31	42.776,52	0,00	5.523,73	37.252,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.199,31 D	2.238.965,87	2.297.495,18	269.486,82	269.816,82	2.027.678,36 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.448,00 D	7.307,92	32.755,92	0,00	0,00	32.755,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		25.448,00 D	7.307,92	32.755,92	0,00	0,00	32.755,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.448,00 D	7.307,92	32.755,92	0,00	0,00	32.755,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		25.448,00 D	7.307,92	32.755,92	0,00	0,00	32.755,92 D
332000000 - SERVIÇOS		32.751,31 D	2.231.657,95	2.264.739,26	269.486,82	269.816,82	1.994.922,44 D
332100000 - DIÁRIAS		440,00 D	660,00	1.430,00	0,00	330,00	1.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		440,00 D	660,00	1.430,00	0,00	330,00	1.100,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		440,00 D	660,00	1.430,00	0,00	330,00	1.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	22.695,00	22.695,00	10.680,00	10.680,00	12.015,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.695,00	22.695,00	10.680,00	10.680,00	12.015,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	22.695,00	22.695,00	10.680,00	10.680,00	12.015,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.311,31 D	2.208.302,95	2.240.614,26	258.806,82	258.806,82	1.981.807,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.311,31 D	2.208.302,95	2.240.614,26	258.806,82	258.806,82	1.981.807,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.480,00 D	8.480,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00 D
332310400 - Comunicação		15.345,77 D	734,41	16.080,18	0,00	0,00	16.080,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.664,91 D	2.190.639,56	2.192.304,47	258.699,20	258.699,20	1.933.605,27 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.492,21 D	1.826,76	3.318,97	0,00	0,00	3.318,97 D
332310900 - Serviços de Alimentação		6.988,10 D	2.908,54	9.896,64	0,00	0,00	9.896,64 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.600,20 D	3.289,00	5.889,20	0,00	0,00	5.889,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		2.357,30 D	3.139,20	5.496,50	0,00	0,00	5.496,50 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	149,80	149,80	0,00	0,00	149,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		242,90 D	0,00	242,90	0,00	0,00	242,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		1.643,50 D	231,44	1.874,94	11,00	11,00	1.863,94 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		96,62 D	193,24	289,86	96,62	96,62	193,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		385.155,42 C	0,00	2.281,00	320.126,38	707.562,80	705.281,80 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
412000000 - TAXAS		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		81.017,16 C	0,00	0,00	70.993,20	152.010,36	152.010,36 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		79.890,91 C	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		79.890,91 C	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		79.890,91 C	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		79.890,91 C	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.126,25 C	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.126,25 C	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.126,25 C	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		261.003,55 C	0,00	0,00	218.300,48	479.304,03	479.304,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		261.003,55 C	0,00	0,00	218.300,48	479.304,03	479.304,03 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		261.003,55 C	0,00	0,00	218.300,48	479.304,03	479.304,03 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		261.003,55 C	0,00	0,00	218.300,48	479.304,03	479.304,03 C
451120200 - Repasse Recebido		261.003,55 C	0,00	0,00	218.300,48	479.304,03	479.304,03 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.074.538,75 D	311.384,44	14.404.120,04	281.162,11	1.392.378,94	13.104.761,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.981.518,77 D	311.384,44	14.311.100,06	281.162,11	1.299.358,96	13.011.741,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.981.518,77 D	311.384,44	14.311.100,06	281.162,11	1.299.358,96	13.011.741,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	275.000,00	9.966.000,00	275.000,00	1.235.000,00	8.731.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.570.500,00 D	0,00	8.570.500,00	0,00	0,00	8.570.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.813.000,00 D	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		5.757.500,00 D	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		50.000,00 D	137.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		50.000,00 D	137.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	137.500,00	617.500,00	137.500,00	617.500,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		480.000,00 D	137.500,00	617.500,00	0,00	0,00	617.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		480.000,00 C	0,00	0,00	137.500,00	617.500,00	617.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		480.000,00 C	0,00	0,00	137.500,00	617.500,00	617.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		480.000,00 C	0,00	0,00	137.500,00	617.500,00	617.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.250.518,77 D	36.384,44	4.345.100,06	6.162,11	64.358,96	4.280.741,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.250.518,77 D	36.384,44	4.345.100,06	6.162,11	64.358,96	4.280.741,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.250.518,77 D	36.384,44	4.345.100,06	6.162,11	64.358,96	4.280.741,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.308.715,62 D	36.384,44	4.345.100,06	0,00	0,00	4.345.100,06 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		58.196,85 C	0,00	0,00	6.162,11	64.358,96	64.358,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 D	0,00	93.019,98	0,00	93.019,98	93.019,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 D	0,00	90.292,57	0,00	90.292,57	90.292,57 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		73.415,97 D	0,00	73.415,97	0,00	16.876,60	73.415,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		16.876,60 D	0,00	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	73.415,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.074.538,75 C	6.199.845,30	12.246.770,54	6.230.067,63	25.258.511,64	13.104.761,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.981.518,77 C	6.199.845,30	12.099.649,27	6.230.067,63	25.111.390,37	13.011.741,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	101.825,90	230.539,77	101.825,90	230.539,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		124.151,87 D	101.825,90	228.258,77	0,00	2.281,00	225.977,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		124.151,87 D	101.825,90	228.258,77	0,00	2.281,00	225.977,77 D
621110100 - Receita Tributária		43.134,71 D	30.832,70	76.248,41	0,00	2.281,00	73.967,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.126,25 D	4.146,30	5.272,55	0,00	0,00	5.272,55 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		79.890,91 D	66.846,90	146.737,81	0,00	0,00	146.737,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		124.151,87 C	0,00	2.281,00	101.825,90	228.258,77	225.977,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		124.151,87 C	0,00	2.281,00	101.825,90	228.258,77	225.977,77 C
621210100 - Receita Tributária		43.134,71 C	0,00	2.281,00	30.832,70	76.248,41	73.967,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.126,25 C	0,00	0,00	4.146,30	5.272,55	5.272,55 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		79.890,91 C	0,00	0,00	66.846,90	146.737,81	146.737,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.981.518,77 C	6.098.019,40	11.869.109,50	6.128.241,73	24.880.850,60	13.011.741,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	3.135.951,92	8.415.854,78	3.135.951,92	17.146.854,78	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.480.481,23 C	173.884,44	4.962.600,06	143.662,11	9.412.858,96	4.450.258,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.894.679,13 C	64.204,44	4.848.222,16	143.662,11	8.822.358,96	3.974.136,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.342.122,00 C	10.789,83	1.481.667,83	764,88	2.813.764,88	1.332.097,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.552.557,13 C	53.414,61	3.366.554,33	142.897,23	6.008.594,08	2.642.039,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		585.802,10 C	109.680,00	114.377,90	0,00	590.500,00	476.122,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		585.802,10 C	109.680,00	114.377,90	0,00	590.500,00	476.122,10 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.250.518,77 C	2.962.067,48	3.453.254,72	2.992.289,81	7.733.995,82	4.280.741,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.040.970,54 C	2.554.061,32	2.828.451,49	306.126,20	4.621.486,91	1.793.035,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.408,13 C	407.995,16	618.786,29	2.547.910,21	2.770.109,47	2.151.323,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		198.140,10 C	11,00	6.016,94	138.253,40	342.399,44	336.382,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.250.518,77 C	2.962.067,48	3.453.254,72	2.992.289,81	7.733.995,82	4.280.741,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.250.518,77 C	2.962.067,48	3.453.254,72	2.992.289,81	7.733.995,82	4.280.741,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.250.518,77 C	2.962.067,48	3.453.254,72	2.992.289,81	7.733.995,82	4.280.741,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.099.167,39 C	2.547.899,21	2.764.092,53	306.126,20	4.621.486,91	1.857.394,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.408,13 C	407.995,16	618.786,29	2.547.910,21	2.770.109,47	2.151.323,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		198.140,10 C	11,00	6.016,94	138.253,40	342.399,44	336.382,50 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		58.196,85 D	6.162,11	64.358,96	0,00	0,00	64.358,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	0,00	147.121,27	0,00	147.121,27	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.727,41 C	0,00	0,00	0,00	2.727,41	2.727,41 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 C	0,00	144.393,86	0,00	144.393,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.826,02 C	0,00	70.222,22	0,00	74.171,64	20.826,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		69.466,55 C	0,00	755,67	0,00	70.222,22	69.466,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.033.895,50 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	1.354.021,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.033.895,50 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	1.354.021,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.033.895,50 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	1.354.021,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.033.895,50 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	1.354.021,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	541.431,31 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	861.557,69 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	541.431,31 D	320.126,38	707.562,80	0,00	2.281,00	861.557,69 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 CREDITORES		1.033.895,50 C	3.031.407,71	7.962.957,77	3.351.534,09	8.668.239,57	1.354.021,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.033.895,50 C	3.031.407,71	7.962.957,77	3.351.534,09	8.668.239,57	1.354.021,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.033.895,50 C	3.031.407,71	7.962.957,77	3.351.534,09	8.668.239,57	1.354.021,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.033.895,50 C	3.031.407,71	7.962.957,77	3.351.534,09	8.668.239,57	1.354.021,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.374.380,69 D	36.384,44	4.347.381,06	326.288,49	771.921,76	3.084.476,64 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.374.380,69 D	36.384,44	4.347.381,06	326.288,49	771.921,76	3.084.476,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.836.215,01 D	36.384,44	4.341.315,96	326.288,49	767.551,53	3.546.310,96 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.836.215,01 D	36.384,44	4.341.315,96	326.288,49	767.551,53	3.546.310,96 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	461.834,32 C	0,00	6.065,10	0,00	4.370,23	461.834,32 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	461.834,32 C	0,00	6.065,10	0,00	4.370,23	461.834,32 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	461.834,32 C	0,00	6.065,10	0,00	4.370,23	461.834,32 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.043.697,95 C	2.554.061,32	2.828.451,49	306.126,20	4.621.486,91	1.795.762,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.043.697,95 C	2.554.061,32	2.828.451,49	306.126,20	4.621.486,91	1.795.762,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.043.697,95 C	2.554.061,32	2.821.745,39	306.126,20	4.614.780,81	1.795.762,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.043.697,95 C	2.554.061,32	2.821.745,39	306.126,20	4.614.780,81	1.795.762,83 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	6.706,10	0,00	6.706,10	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	6.706,10	0,00	6.706,10	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	6.706,10	0,00	6.706,10	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		72.862,05 C	440.950,95	779.689,75	2.548.131,80	2.804.702,64	2.180.042,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.234,15 C	407.995,16	689.008,51	2.547.910,21	2.770.865,14	2.172.149,20 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	29.042,15 C	407.995,16	686.672,64	2.547.910,21	2.768.529,27	2.168.957,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.042,15 C	407.995,16	686.672,64	2.547.910,21	2.768.529,27	2.168.957,20 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.192,00 C	0,00	2.335,87	0,00	2.335,87	3.192,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.192,00 C	0,00	2.335,87	0,00	2.335,87	3.192,00 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.192,00 C	0,00	2.335,87	0,00	2.335,87	3.192,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.627,90 C	32.955,79	90.681,24	221,59	33.837,50	7.893,70 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		291.716,19 C	11,00	7.435,47	170.987,60	470.128,26	462.692,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	290.021,32 C	11,00	7.435,47	170.987,60	468.433,39	460.997,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	290.021,32 C	11,00	7.435,47	170.987,60	468.433,39	460.997,92 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.694,87 C	0,00	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.694,87 C	0,00	0,00	0,00	1.694,87	1.694,87 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.694,87 C	0,00	0,00	0,00	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
21.030.816,10	21.030.816,10	13.658.079,68	40.490.161,59	13.658.079,68	40.490.161,59	23.907.718,11	23.907.718,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.886.520,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.607.646,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.426.408,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	705.281,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.104.761,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.104.761,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.354.021,88	8 - CONTROLES CREDORES	1.354.021,88
Soma	18.771.711,46	Soma	18.771.711,46
Resultado do Período			-1.721.126,57

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2023						
01/02/2023	20100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.251,75	0,00	1.251,75
01/02/2023	20100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	21,60	0,00	21,60
01/02/2023	20100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	326,36	0,00	326,36
01/02/2023	20100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	190,98	0,00	190,98
01/02/2023	20100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.898,00	0,00	2.898,00
01/02/2023	20100 6	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.869,61	0,00	2.869,61
Soma:				7.558,30	0,00	7.558,30
02/02/2023						
02/02/2023	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.728,90	0,00	2.728,90
02/02/2023	20200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.208,81	0,00	3.208,81
Soma:				5.937,71	0,00	5.937,71
03/02/2023						
03/02/2023	20300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.757,85	0,00	1.757,85
03/02/2023	20300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.675,46	0,00	3.675,46
Soma:				5.433,31	0,00	5.433,31
06/02/2023						
06/02/2023	20600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.631,00	0,00	2.631,00
06/02/2023	20600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.202,03	0,00	3.202,03
Soma:				5.833,03	0,00	5.833,03
07/02/2023						
07/02/2023	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.228,00	0,00	1.228,00
07/02/2023	20700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.061,28	0,00	3.061,28
Soma:				4.289,28	0,00	4.289,28
08/02/2023						
08/02/2023	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.039,25	0,00	2.039,25
08/02/2023	20800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.523,56	0,00	3.523,56
Soma:				5.562,81	0,00	5.562,81
09/02/2023						
09/02/2023	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.272,00	0,00	2.272,00
09/02/2023	20900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.957,06	0,00	3.957,06



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	6.229,06	0,00	6.229,06
10/02/2023						
10/02/2023	21000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.468,00	0,00	3.468,00
10/02/2023	21000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.563,35	0,00	3.563,35
			Soma:	7.031,35	0,00	7.031,35
13/02/2023						
13/02/2023	21300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.533,50	0,00	1.533,50
13/02/2023	21300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.399,29	0,00	5.399,29
			Soma:	6.932,79	0,00	6.932,79
15/02/2023						
15/02/2023	21500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.910,95	0,00	4.910,95
15/02/2023	21500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.496,05	0,00	2.496,05
15/02/2023	21500 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.196,68	0,00	3.196,68
			Soma:	10.603,68	0,00	10.603,68
16/02/2023						
16/02/2023	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.183,50	0,00	1.183,50
16/02/2023	21600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.872,24	0,00	2.872,24
			Soma:	4.055,74	0,00	4.055,74
17/02/2023						
17/02/2023	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.419,75	0,00	1.419,75
17/02/2023	21700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.343,63	0,00	3.343,63
			Soma:	4.763,38	0,00	4.763,38
22/02/2023						
22/02/2023	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.185,15	0,00	1.185,15
22/02/2023	22200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.013,89	0,00	3.013,89
			Soma:	4.199,04	0,00	4.199,04
23/02/2023						
23/02/2023	22300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.762,30	0,00	2.762,30
			Soma:	2.762,30	0,00	2.762,30
24/02/2023						
24/02/2023	22400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.119,75	0,00	1.119,75
24/02/2023	22400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.402,99	0,00	5.402,99
			Soma:	6.522,74	0,00	6.522,74



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/02/2023							
27/02/2023	22700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	394,50	0,00	394,50	
27/02/2023	22700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.699,10	0,00	2.699,10	
				Soma:	3.093,60	0,00	3.093,60
28/02/2023							
28/02/2023	22800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	875,00	0,00	875,00	
28/02/2023	22800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.184,67	0,00	6.184,67	
28/02/2023	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	273,84	0,00	273,84	
28/02/2023	22800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.602,50	0,00	1.602,50	
28/02/2023	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	929,00	0,00	929,00	
28/02/2023	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	941,69	0,00	941,69	
28/02/2023	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	52,95	0,00	52,95	
28/02/2023	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	158,13	0,00	158,13	
				Soma:	11.017,78	0,00	11.017,78
				Total Geral:	101.825,90	0,00	101.825,90

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
02/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,37
02/02/2023	21881010801 - Iss	2,34
	Soma:	37,71
03/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	11,73
	Soma:	11,73
13/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	37,20
	Soma:	37,20
17/02/2023	113810900 - Salário Maternidade	2.862,41
	Soma:	2.862,41
23/02/2023	21881010201 - Inss	134,95
	Soma:	134,95

Total Geral:	3.084,00
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)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 1	011600 3	16/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	877	3002452 MULTAS	1.146,10	0,00	1.146,10
01/02/2023	020100 2	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							1.201,54	0,00	1.201,54
02/02/2023	020200 1	011700 4	17/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4747	3002495 TAXAS	375,00	0,00	375,00
02/02/2023	020200 2	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	217986	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
02/02/2023	020200 3	01270 01	27/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9220	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
02/02/2023	020200 4	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	71	3002495 TAXAS	2.357,30	35,37	2.321,93
02/02/2023	020200 5	01020 07	02/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	044	3002495 TAXAS	74,90	2,34	72,56
Soma:							3.237,32	37,71	3.199,61
03/02/2023	020300 1	01020 05	02/01/2023	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	04	3002495 TAXAS	781,90	11,73	770,17
Soma:							781,90	11,73	770,17
07/02/2023	020700 1	011600 2	16/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	318	3002452 MULTAS	315,00	0,00	315,00
07/02/2023	020700 2	01020 30	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.675,00	0,00	6.675,00
07/02/2023	020700 3	011600 1	16/01/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1050	3002452 MULTAS	2.639,70	0,00	2.639,70
07/02/2023	020700 4	02020 01	02/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9231	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
07/02/2023	020700 5	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	324,92	0,00	324,92
Soma:							10.004,74	0,00	10.004,74
08/02/2023	020800 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
13/02/2023	021300 1	02080 01	08/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9261	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
13/02/2023	021300 2	011800 2	18/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233903	3002495 TAXAS	228,00	0,00	228,00
13/02/2023	021300 3	011800 1	18/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	233904	3002495 TAXAS	998,00	0,00	998,00
13/02/2023	021300 4	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	61	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80
Soma:							3.756,12	37,20	3.718,92



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/02/2023	021400 1	01020 29	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.340,00	0,00	5.340,00
Soma:							5.340,00	0,00	5.340,00
15/02/2023	021500 1	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.501,84	0,00	1.501,84
Soma:							1.501,84	0,00	1.501,84
16/02/2023	021600 1	02080 03	08/02/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234024	3002495 TAXAS	22,00	0,00	22,00
16/02/2023	021600 2	02080 02	08/02/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234025	3002495 TAXAS	121,10	0,00	121,10
16/02/2023	021600 3	02080 04	08/02/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	234026	3002495 TAXAS	300,00	0,00	300,00
Soma:							443,10	0,00	443,10
17/02/2023	021700 1	01060 01	06/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4826	3002452 MULTAS	69.371,66	0,00	69.371,66
17/02/2023	021700 2	02150 01	15/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9270	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
17/02/2023	021700 3	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	31.698,31	2.862,41	28.835,90
Soma:							101.120,09	2.862,41	98.257,68
23/02/2023	022300 1	011700 2	17/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4825	3002452 MULTAS	1.998,00	0,00	1.998,00
23/02/2023	022300 2	02170 03	17/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		4200 MOVIMENTO	1.716,51	134,95	1.581,56
23/02/2023	022300 3	02170 04	17/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		4200 MOVIMENTO	1.716,51	0,00	1.716,51
23/02/2023	022300 4	02170 05	17/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		4200 MOVIMENTO	572,11	0,00	572,11
23/02/2023	022300 5	02170 06	17/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		4200 MOVIMENTO	764,88	0,00	764,88
23/02/2023	022300 6	02170 08	17/02/2023	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		4200 MOVIMENTO	254,94	0,00	254,94
Soma:							7.022,95	134,95	6.888,00
24/02/2023	022400 1	01230 03	23/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	928	3002452 MULTAS	1.457,64	0,00	1.457,64
24/02/2023	022400 2	01300 01	30/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	980	3002452 MULTAS	1.634,63	0,00	1.634,63
24/02/2023	022400 3	02170 02	17/02/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	96,62	0,00	96,62
24/02/2023	022400 4	02160 01	16/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33167	3002495 TAXAS	124,50	0,00	124,50
24/02/2023	022400 5	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	354,41	0,00	354,41



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3.667,80	0,00	3.667,80
27/02/2023	022700 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
27/02/2023	022700 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
27/02/2023	022700 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	165,00	0,00	165,00
28/02/2023	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:							138.242,40	3.084,00	135.158,40	
Qtd de Pagamentos:							41			

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/02/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.862,41	0,00	2.862,41
02/02/2023	113810900 # Salário Maternidade (ANULAÇÃO)	-2.862,14	0,00	-2.862,14
	Soma:	0,27	0,00	0,27
06/02/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,49	0,00	5.182,49
	Soma:	5.182,49	0,00	5.182,49
08/02/2023	21881010401 # Irrf	11.304,20	0,00	11.304,20
08/02/2023	21881011307 # Sinatran	399,72	0,00	399,72
08/02/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	12.366,78	0,00	12.366,78
17/02/2023	21881010201 # Inss	15.319,88	0,00	15.319,88
	Soma:	15.319,88	0,00	15.319,88
28/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	84,30	0,00	84,30
28/02/2023	21881010801 # Iss	2,34	0,00	2,34
	Soma:	86,64	0,00	86,64
Total Geral:		32.956,06	0,00	32.956,06
Total Registros:		9		

Data: 28/02/2023

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

FEVEREIRO/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	2.862,14	2.862,41	5.724,82	0,00	0,00	2.862,41	5.724,55	2.862,14	2.862,14	0,00
Soma:	2.862,14	2.862,41	5.724,82	0,00	0,00	2.862,41	5.724,55	2.862,14	2.862,14	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	18.165,33	134,95	15.538,70	0,00	0,00	15.319,88	46.802,61	0,00	0,00	2.980,40
21881010202 - Inss Serviços	867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	867,03
21881010401 - Irrf	11.304,20	0,00	11.304,20	0,00	0,00	11.304,20	29.979,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	399,72	0,00	399,72	0,00	0,00	399,72	799,44	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.228,76	0,00	5.182,52	0,00	0,00	5.182,49	10.364,97	0,00	0,00	4.046,27
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86	0,00	0,00	662,86	1.988,58	0,00	662,86	0,00
Soma:	40.627,90	221,59	33.174,64	0,00	0,00	32.955,79	90.681,24	0,00	662,86	7.893,70
Total Geral:	43.490,04	3.084,00	38.899,46	0,00	0,00	35.818,20	96.405,79	2.862,14	3.525,00	7.893,70

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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			73.415,97	2.727,41	0,00	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	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,94



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	21.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609,00
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	74,90	823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
102008 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	71.020,31	205.109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276.129,86
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	9.642,51	29.872,47	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	7.425,59	19.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.076,28
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	17.821,41	51.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69.519,18
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	4.227,95	12.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,10
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.208,00	16.056,00	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	17.889,00	50.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.886,00
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	11.329,60	32.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,00
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	2.457,00	21.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,94
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	2.760,25	37.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,56
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.558,17	38.765,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45.323,38
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	27.330,70	82.007,90	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	5.213,89	13.770,22	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	228.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	228.243,89
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	19.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	833,68
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	29.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,69
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL 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	237.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.245,00
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
117002 17/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00
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
124002 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	28.659,66	114.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	143.298,30
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.903.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.280,70
201001 01/02/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,54
206001 06/02/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,22
213001 13/02/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.168,63	460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,90



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215002 15/02/2023	05.0501.2131.33903000- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,65
223001 23/02/2023	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,82	2.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,60
224002 24/02/2023	05.0501.1133.44905200- 15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
227001 27/02/2023	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
227002 27/02/2023	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64
228003 28/02/2023	05.0501.2125.33901400- 15000000	IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS - 940.125.805-82	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
228004 28/02/2023	05.0501.2125.33901400- 15000000	MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS - 018.760.205- 04	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
228005 28/02/2023	05.0501.2125.33901400- 15000000	VICTOR MENEZES GOIS - 036.729.465-67	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Soma do Ano 2023			2.151.323,18	1.471.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.237,85
Total Geral			2.241.615,75	1.474.642,08	0,00	69.466,55	0,00	0,00	3.646.791,28

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 74/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 137.500,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS 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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	37.500,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	137.500,00
	Total Geral:	137.500,00

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		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00
	Soma da Ação:	92.000,00
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901700 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00



DECRETO 74/2023

2129	TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		Soma da Ação:	4.100,00
2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2132	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	137.500,00
		Total Geral:	137.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de fevereiro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190004 - 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	53.488,49	0,00	0,00	53.488,49
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	359.993,95	0,00	4.312,54	364.306,49
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	-4.211,51	0,00	5.182,33	970,82
Soma:	409.698,97	0,00	9.494,87	419.193,84
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	127.516,33	0,00	0,00	127.516,33
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	274.420,99	0,00	0,00	274.420,99
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	10.026,04	0,00	0,00	10.026,04
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	38.235,56	0,00	0,00	38.235,56
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	21.936,33	0,00	0,00	21.936,33
Soma:	472.135,25	0,00	0,00	472.135,25
Total Geral:	881.834,22	0,00	9.494,87	891.329,09

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	53.488,49 +	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	2.629,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53.488,49 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	2.629,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 40.051,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.728,90 +	40.051,76 +
01/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.898,00 +	42.949,76 +
02/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.321,93 -	40.627,83 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
02/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	72,56 -	40.555,27 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	380,00 -	40.175,27 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
02/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	40.125,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	375,00 -	39.750,15 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
02/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.757,85 +	39.750,15 +
02/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.728,90 +	42.479,05 +
03/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	770,17 -	41.708,88 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			
03/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.631,00 +	41.708,88 +
03/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.757,85 +	43.466,73 +
06/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.228,00 +	43.466,73 +
06/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.631,00 +	46.097,73 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	44.762,73 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	43.427,73 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
07/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	42.092,73 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	40.757,73 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	39.422,73 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
07/02/2023	Internet Banking	ATM - DESO	28830	324,92 -	39.097,81 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	39.047,69 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
07/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.039,25 +	39.047,69 +
07/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.228,00 +	40.275,69 +
08/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.272,00 +	40.275,69 +
08/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.039,25 +	42.314,94 +
09/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.468,00 +	42.314,94 +
09/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.272,00 +	44.586,94 +
10/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.533,50 +	44.586,94 +
10/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.468,00 +	48.054,94 +
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	228,00 -	47.826,94 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	998,00 -	46.828,94 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
13/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.442,80 -	44.386,14 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
13/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	44.336,02 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
13/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.602,50 +	44.336,02 +
13/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.533,50 +	45.869,52 +
14/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.496,05 +	45.869,52 +
14/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.602,50 +	47.472,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32084	1.501,84 -	45.970,18 +
15/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.183,50 +	45.970,18 +
15/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.496,05 +	48.466,23 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994003	300,00 -	48.166,23 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994003	121,10 -	48.045,13 +
16/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994003	22,00 -	48.023,13 +
16/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.419,75 +	48.023,13 +
16/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.183,50 +	49.206,63 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	49.156,51 +
17/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.185,15 +	49.156,51 +
17/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.419,75 +	50.576,26 +
22/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.185,15 +	51.761,41 +
23/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.119,75 +	51.761,41 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	29361	354,41 -	51.407,00 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65	994004	124,50 -	51.282,50 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29373	96,62 -	51.185,88 +
24/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	394,50 +	51.185,88 +
24/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.119,75 +	52.305,63 +
27/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	875,00 +	52.305,63 +
27/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	394,50 +	52.700,13 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	994003	86,64 -	52.613,49 +
28/02/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.629,00 +	52.613,49 +
28/02/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	875,00 +	53.488,49 +

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	359.993,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	127.568,14 +		
▼ 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	487.562,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	127.568,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 381.362,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.146,10 -	380.216,22 +
01/02/2023		REPASSE MULTAS	270123	2.869,61 +	383.085,83 +
02/02/2023		REPASSE MULTAS	300123	3.208,81 +	386.294,64 +
03/02/2023		REPASSE MULTAS	310123	3.675,46 +	389.970,10 +
06/02/2023		REPASSE MULTAS	10223	3.202,03 +	393.172,13 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994004	2.639,70 -	390.532,43 +
07/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	315,00 -	390.217,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
07/02/2023		REPASSE MULTAS	20223	3.061,28 +	393.278,71 +
08/02/2023		REPASSE MULTAS	30223	3.523,56 +	396.802,27 +
09/02/2023		REPASSE MULTAS	60223	3.957,06 +	400.759,33 +
10/02/2023		REPASSE MULTAS	70223	3.563,35 +	404.322,68 +
13/02/2023		REPASSE MULTAS	80223	5.399,29 +	409.721,97 +
14/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.335,00 -	408.386,97 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.335,00 -	407.051,97 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.335,00 -	405.716,97 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
14/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.335,00 -	404.381,97 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
14/02/2023		REPASSE MULTAS	90223	4.910,95 +	409.292,92 +
14/02/2023		LANC A DEBITO	900014	1.404,00 -	407.888,92 +
15/02/2023		REPASSE MULTAS	100223	3.196,68 +	411.085,60 +
16/02/2023		REPASSE MULTAS	130223	2.872,24 +	413.957,84 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	69.371,66 -	344.586,18 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
17/02/2023		REPASSE MULTAS	140223	3.343,63 +	347.929,81 +
22/02/2023		REPASSE MULTAS	150223	3.013,89 +	350.943,70 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.998,00 -	348.945,70 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
23/02/2023		REPASSE MULTAS	160223	2.762,30 +	351.708,00 +
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.457,64 -	350.250,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.634,63 -	348.615,73 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/02/2023		REPASSE MULTAS	170223	5.402,99 +	354.018,72 +
27/02/2023		REPASSE MULTAS	220223	2.699,10 +	356.717,82 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.908,54 -	353.809,28 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
28/02/2023		REPASSE MULTAS	230223	6.184,67 +	359.993,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2023	Saldo Bruto Anterior	126.587,33
28/02/2023	Rendimento no Período	929,00
28/02/2023	Saldo Bruto Atual	127.516,33

Saldo Líquido: R\$ 127.516,33

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/03/2023 - 10:07

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
06/02/2023	388349	RESGATE	5.182,49 C	5.182,49 C
06/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	591,92 D	4.590,57 C
06/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	4.211,52 C
06/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.211,52 D	0,00 C
07/02/2023	596837	APLICACAO	17.549,30 D	17.549,30 D
07/02/2023	071234	CRED TEV	17.549,30 C	0,00 C
08/02/2023	355370	RESGATE	12.377,78 C	12.377,78 C
08/02/2023	000466	DOC ELET E	662,86 D	11.714,92 C
08/02/2023	080831	ENVIO TEV	399,72 D	11.315,20 C
08/02/2023	080833	ENVIO TEV	11.304,20 D	11,00 C
08/02/2023	000466	TAR DOC EL	11,00 D	0,00 C
16/02/2023	557895	APLICACAO	44.365,42 D	44.365,42 D
16/02/2023	161349	CRED TEV	44.365,42 C	0,00 C
17/02/2023	562957	RESGATE	44.155,78 C	44.155,78 C
17/02/2023	070891	PG ORG GOV	44.155,78 D	0,00 C
23/02/2023	562666	RESGATE	4.890,00 C	4.890,00 C
23/02/2023	231232	ENVIO TEV	3.870,18 D	1.019,82 C
23/02/2023	231233	ENVIO TEV	1.019,82 D	0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/02/2023	460530	APLICACAO	150.629,24 D	150.629,24 D
28/02/2023	281005	CRED TEV	150.629,24 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7261	1,6172	10,1702	31/01/2023	28/02/2023
			6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.651,83C	18.842,554738
Aplicações	212.543,96C	31.176,462879
Resgates	66.716,49D	9.804,025333
Rendimento Bruto no Mês	941,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274.420,99C	40.214,992285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	55,44D	8,180118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	5.182,49D	763,755895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	17.549,30C	2.585,244280
08 / 02	RESGATE	12.377,78D	1.822,680243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 02	APLICACAO	44.365,42C	6.517,274396
17 / 02	RESGATE	44.155,78D	6.483,872226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	4.890,00D	717,473622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	150.629,24C	22.073,944202

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/03/2023 - 10:08

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2023	388353	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
06/02/2023	061023	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C
23/02/2023	562670	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
23/02/2023	231133	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.847,23C	715,494957
Aplicações	5.180,86C	761,832492
Resgates	55,00D	8,063218
Rendimento Bruto no Mês	52,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.026,04C	1.469,264231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	2.590,43C	381,757834
23 / 02	APLICACAO	2.590,43C	380,074658
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/03/2023 - 10:12

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2023	388354	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
06/02/2023	061024	CRED TEV	287,83 C	0,00 C
23/02/2023	562671	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
23/02/2023	231135	CRED TEV	287,83 C	0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.441,06C	5.526,635632
Aplicações	575,66C	84,649361
Resgates	55,00D	8,063199
Rendimento Bruto no Mês	273,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.235,56C	5.603,221795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	287,83C	42,418192
23 / 02	APLICACAO	287,83C	42,231169
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/03/2023 - 11:34

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.778,20C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.936,33C	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Conciliação da Conta 111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

359.993,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/02/2023 LANC A DEBITO

1.404,00

28/02/2023 ATM - DOC ELETR - 104 0561 JOS? AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI

2.908,54

Total: 4.312,54

(-) 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

364.306,49

Data: 28/02/2023

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



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

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

-4.211,51

(+) 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

970,82

Data: 28/02/2023

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