

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5ef69574b834f05c3a7d7324b435f18f
Data da Entrega:	09/05/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 19/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 09/05/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.118,13	587.578,62	587.578,62
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.054,30	116.347,67	116.347,67
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	13.054,30	116.347,67	116.347,67
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	13.054,30	116.347,67	116.347,67
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28
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	177.118,13	587.578,62	587.578,62

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

ABRIL/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	310.500,00	740.500,00	8.731.000,00	67.832,79	5.116.035,29	330.502,20	3.154.490,90	79.487,50	988.648,53	4.127.386,76	3.614.964,71
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	310.500,00	740.500,00	8.731.000,00	67.832,79	5.116.035,29	330.502,20	3.154.490,90	79.487,50	988.648,53	4.127.386,76	3.614.964,71
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	195.000,00	255.000,00	340,00	24.658,81	13.286,40	13.286,40	1.286,40	1.286,40	23.372,41	230.341,19
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	340,00	24.658,81	13.286,40	13.286,40	1.286,40	1.286,40	23.372,41	25.341,19
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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	2.366,98	1.742.906,37	238.172,43	917.327,11	23.230,74	694.079,10	1.048.827,27	1.389.593,63
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	0,00	1.175.902,95	176.890,96	705.750,30	0,00	528.859,34	647.043,61	1.124.097,05
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	48.491,31	120.247,42	10.010,46	81.766,57	218.233,43	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	20.682,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	2.366,98	14.456,56	3.474,76	12.207,13	3.524,88	12.207,13	2.249,43	543,44
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	5.480,00	21.920,00	5.480,00	16.440,00	47.360,00	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	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	95.378,66	1.439,20	8.752,66	1.819,20	8.752,66	86.626,00	24.621,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.918,20	2.396,20	10.681,60	2.396,20	8.285,40	26.632,80	81,80
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	66.750,00	13.350,00	13.350,00	6.675,00	6.675,00	60.075,00	18.250,00
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	66.750,00	13.350,00	13.350,00	6.675,00	6.675,00	60.075,00	18.250,00
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	9.070,33	66.502,48	5.198,49	56.825,45	6.073,16	54.459,47	12.043,01	130.497,52
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.666,60	18.489,43	1.334,78	15.479,51	2.020,57	14.144,73	4.344,70	1.510,57
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.417,80	41.446,21	3.863,71	34.779,10	4.052,59	33.747,90	7.698,31	58.553,79
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	-14,07	890,84	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	9.109,16
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	44.324,00
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	2.664.735,46	0,00	2.013.342,02	0,00	110.061,32	2.554.674,14	1.636.264,54
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	0,00	81.401,66	0,00	81.401,66	1.101,00	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	2.582.232,80	0,00	1.931.940,36	0,00	28.659,66	2.553.573,14	1.117.767,20
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	273.000,00	45.000,00	760.500,00	56.055,48	550.482,17	60.494,88	140.359,92	42.222,20	122.087,24	428.394,93	210.017,83
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	10.968,00	8.997,00	9.372,00	0,00	375,00	10.593,00	64.032,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	20.000,00	60.000,00	0,00	40.050,00	5.340,00	16.020,00	0,00	10.680,00	29.370,00	19.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	7.095,48	376.988,27	46.157,88	114.967,92	42.222,20	111.032,24	265.956,03	73.011,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	11.040,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	73.000,00	0,00	80.000,00	0,00	73.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.515,90	6.484,10
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	310.500,00	740.500,00	8.731.000,00	67.832,79	5.116.035,29	330.502,20	3.154.490,90	79.487,50	988.648,53	4.127.386,76	3.614.964,71

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		177.118,13	ORÇAMENTÁRIA		79.487,50
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.054,30		26 - Transporte	79.487,50	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.579,14				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.484,69		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		212.887,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.051,77
451120200 - Repasse Recebido	212.887,85		21881010201 - Inss	3.168,70	
			21881010401 - Irrf	11.021,77	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		119,42	21881011307 - Sinatran	413,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	117,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.784,56	
21881010801 - Iss	2,39		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		770.181,99	SALDO ATUAL		1.060.768,12
11111190004 - BANCOS - SMTT	570.802,64		11111190004 - BANCOS - SMTT	686.985,20	
11111509904 - BANCOS - SMTT	199.379,35		11111509904 - BANCOS - SMTT	373.782,92	
Total Geral dos Ingressos:		1.160.307,39	Total Geral dos Dispêndios:		1.160.307,39

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		1.771.646,12 D	913.906,71	3.332.984,12	598.236,99	2.828.302,09	2.087.315,84 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		916.954,76 D	900.620,31	3.319.697,72	598.236,99	2.828.302,09	1.219.338,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		770.181,99 D	879.709,41	3.151.787,76	589.123,28	2.736.897,31	1.060.768,12 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		770.181,99 D	879.709,41	3.151.787,76	589.123,28	2.736.897,31	1.060.768,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		770.181,99 D	879.709,41	3.151.787,76	589.123,28	2.736.897,31	1.060.768,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	570.802,64 D	545.366,34	2.152.198,62	429.183,78	2.111.091,09	686.985,20 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		570.802,64 D	545.366,34	2.152.198,62	429.183,78	2.111.091,09	686.985,20 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	56.593,60 D	13.054,30	118.773,75	20.830,82	70.159,37	48.817,08 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	512.810,18 D	159.484,69	590.021,84	177.008,67	547.709,27	495.286,20 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	366.960,04	1.419.243,45	225.476,98	1.410.840,80	142.453,88 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5.236,58	20.671,60	5.236,58	20.678,30	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	630,73	2.980,74	630,73	39.608,89	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	0,00	507,24	0,00	22.094,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		199.379,35 D	334.343,07	999.589,14	159.939,50	625.806,22	373.782,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	199.379,35 D	334.343,07	999.589,14	159.939,50	625.806,22	373.782,92 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		199.379,35 D	334.343,07	999.589,14	159.939,50	625.806,22	373.782,92 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	129.657,91	259.497,47	0,00	129.839,56	129.657,91 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	123.516,09 D	197.671,49	655.869,80	159.829,50	494.511,72	161.358,08 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	15.168,77 D	5.428,60	20.779,87	55,00	237,50	20.542,37 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	38.758,16 D	1.220,17	40.633,53	55,00	710,20	39.923,33 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.936,33 D	364,90	22.808,47	0,00	507,24	22.301,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.914,00 D	0,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.914,00 D	0,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.914,00 D	0,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	4.914,00 D	0,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
115000000 - ESTOQUES		141.858,77 D	20.910,90	157.271,41	9.113,71	82.817,82	153.655,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		141.858,77 D	20.910,90	157.271,41	9.113,71	82.817,82	153.655,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		141.858,77 D	20.910,90	157.271,41	9.113,71	82.817,82	153.655,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	133.964,60 D	20.502,44	125.914,46	8.601,83	37.365,37	145.865,21 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.307,21 D	408,46	2.515,88	511,88	2.109,09	1.203,79 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	0,00	28.812,07	0,00	43.305,21	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	13.286,40	13.286,40	0,00	0,00	867.977,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		854.691,36 D	13.286,40	13.286,40	0,00	0,00	867.977,76 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		854.691,36 D	13.286,40	13.286,40	0,00	0,00	867.977,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		854.691,36 D	13.286,40	13.286,40	0,00	0,00	867.977,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.750,46 D	317,40	317,40	0,00	0,00	74.067,86 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
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	0,00	317,40	317,40	0,00	0,00	317,40 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	12.969,00	12.969,00	0,00	0,00	60.490,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	12.969,00	12.969,00	0,00	0,00	60.490,10 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		3.401.479,69 C	615.572,34	2.419.450,00	846.654,69	4.469.378,23	3.632.562,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.973.875,89 C	615.572,34	2.028.281,48	846.654,69	4.078.209,71	2.204.958,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	43.964,72	750.311,94	259.336,53	900.724,26	216.127,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	0,00	557.346,28	176.890,96	734.237,24	176.891,32 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	0,00	557.346,28	176.890,96	734.237,24	176.891,32 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	0,00	557.346,28	176.890,96	734.237,24	176.891,32 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	0,00	520.796,23	169.085,25	689.881,48	169.085,61 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	22.951,30	3.157,24	26.108,54	3.157,24 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	13.598,75	4.648,47	18.247,22	4.648,47 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	43.964,72	192.965,66	82.445,57	166.487,02	39.236,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	43.964,72	192.965,66	82.445,57	166.487,02	39.236,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	43.964,72	192.965,66	82.445,57	166.487,02	39.236,52 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.931.669,06 C	551.555,85	1.121.222,17	587.198,74	3.063.993,67	1.967.311,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.931.669,06 C	551.555,85	1.121.222,17	587.198,74	3.063.993,67	1.967.311,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.931.669,06 C	551.555,85	1.121.222,17	587.198,74	3.063.993,67	1.967.311,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.931.669,06 C	551.555,85	1.120.466,50	587.198,74	3.063.238,00	1.967.311,95 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.931.669,06 C	551.555,85	1.120.466,50	587.198,74	3.063.238,00	1.967.311,95 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.450,80 C	20.051,77	156.747,37	119,42	113.491,78	21.518,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.414,20 C	20.051,77	155.097,37	119,42	111.841,78	21.481,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.414,20 C	20.051,77	155.097,37	119,42	111.841,78	21.481,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		41.414,20 C	20.051,77	155.097,37	119,42	111.841,78	21.481,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.484,79 C	3.168,70	70.826,48	0,00	52.371,23	17.316,09 C
21881010201 - Inss	F	19.621,92 C	3.168,70	68.901,30	0,00	51.110,21	16.453,22 C
21881010202 - Inss Serviços	F	862,87 C	0,00	1.925,18	0,00	1.261,02	862,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.021,77 C	11.021,77	57.070,77	117,03	38.513,00	117,03 C
21881010401 - Irrf	F	11.021,77 C	11.021,77	56.387,81	0,00	37.713,01	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	682,96	117,03	799,99	117,03 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	1.735,36	2,39	1.737,75	2,39 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	1.735,36	2,39	1.737,75	2,39 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	413,88 C	413,88	1.624,44	0,00	1.224,72	0,00
21881011307 - Sinatran	F	413,88 C	413,88	1.624,44	0,00	1.224,72	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.493,76 C	5.447,42	23.840,32	0,00	17.995,08	4.046,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.168,04 C	4.784,56	21.188,88	0,00	15.343,64	3.383,48 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.325,72 C	662,86	2.651,44	0,00	2.651,44	662,86 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e 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	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
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		2.761.332,30 D	818.211,03	3.864.460,85	512.792,42	797.709,94	3.066.750,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		623.933,45 D	259.336,53	891.505,65	33.954,26	42.189,93	849.315,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		528.859,34 D	176.890,96	708.462,24	0,00	2.711,94	705.750,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		528.859,34 D	176.890,96	708.462,24	0,00	2.711,94	705.750,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		528.859,34 D	176.890,96	708.462,24	0,00	2.711,94	705.750,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		507.856,34 D	167.812,96	678.381,24	0,00	2.711,94	675.669,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários		290.882,55 D	98.047,83	391.387,38	0,00	2.457,00	388.930,38 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		33.825,60 D	11.439,88	45.265,48	0,00	0,00	45.265,48 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		53.302,23 D	18.069,57	71.371,80	0,00	0,00	71.371,80 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		19.285,02 D	0,00	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		15.624,00 D	5.208,00	20.832,00	0,00	0,00	20.832,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.308,44 D	0,00	3.563,38	0,00	254,94	3.308,44 D
311210122 - 13. Salario		22.951,30 D	3.157,24	26.108,54	0,00	0,00	26.108,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.542,69 D	4.648,47	15.191,16	0,00	0,00	15.191,16 D
311210125 - Licenca-premio		3.056,06 D	0,00	3.056,06	0,00	0,00	3.056,06 D
311210128 - Representacao Mensal		10.427,78 D	5.213,89	15.641,67	0,00	0,00	15.641,67 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	9.642,51	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		35.008,16 D	12.385,57	47.393,73	0,00	0,00	47.393,73 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.003,00 D	9.078,00	30.081,00	0,00	0,00	30.081,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		21.003,00 D	9.078,00	30.081,00	0,00	0,00	30.081,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		71.756,11 D	82.445,57	159.725,41	33.954,26	39.477,99	120.247,42 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		71.756,11 D	82.445,57	159.725,41	33.954,26	39.477,99	120.247,42 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		71.756,11 D	82.445,57	159.725,41	33.954,26	39.477,99	120.247,42 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		71.756,11 D	82.445,57	159.725,41	33.954,26	39.477,99	120.247,42 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.137.398,85 D	558.874,50	2.972.955,20	478.838,16	755.520,01	2.217.435,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		72.912,75 D	5.873,06	78.785,81	0,00	0,00	78.785,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		72.912,75 D	5.873,06	78.785,81	0,00	0,00	78.785,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		72.912,75 D	5.873,06	78.785,81	0,00	0,00	78.785,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		72.912,75 D	5.873,06	78.785,81	0,00	0,00	78.785,81 D
332000000 - SERVIÇOS		2.064.486,10 D	553.001,44	2.894.169,39	478.838,16	755.520,01	2.138.649,38 D
332100000 - DIÁRIAS		1.100,00 D	0,00	1.650,00	0,00	550,00	1.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	1.650,00	0,00	550,00	1.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.100,00 D	0,00	1.650,00	0,00	550,00	1.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.030,00 D	18.690,00	53.400,00	0,00	10.680,00	42.720,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.030,00 D	18.690,00	53.400,00	0,00	10.680,00	42.720,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.030,00 D	18.690,00	53.400,00	0,00	10.680,00	42.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.039.356,10 D	534.311,44	2.839.119,39	478.838,16	744.290,01	2.094.829,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.039.356,10 D	534.311,44	2.839.119,39	478.838,16	744.290,01	2.094.829,38 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.440,00 D	5.480,00	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00 D
332310400 - Comunicação		40.607,38 D	39.318,99	80.306,37	0,00	380,00	79.926,37 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.939.342,76 D	475.362,10	2.679.110,97	475.362,10	739.768,21	1.939.342,76 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		3.318,97 D	496,57	3.815,54	0,00	0,00	3.815,54 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.936,97 D	11.026,14	27.963,11	3.476,06	3.476,06	24.487,05 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		8.285,40 D	2.396,20	11.239,72	0,00	558,12	10.681,60 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		7.817,80 D	2.321,30	10.139,10	0,00	0,00	10.139,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		224,70 D	74,90	449,40	0,00	149,80	299,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		242,90 D	0,00	651,22	0,00	408,32	242,90 D
332313200 - Serviços Bancários		4.831,38 D	231,44	5.073,82	0,00	11,00	5.062,82 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		193,24 D	0,00	289,86	0,00	96,62	193,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.131.498,73 C	0,00	2.281,00	390.005,98	1.523.785,71	1.521.504,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
412000000 - TAXAS		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		307.167,12 C	0,00	0,00	164.063,83	471.230,95	471.230,95 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		300.697,59 C	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		300.697,59 C	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		300.697,59 C	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		300.697,59 C	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.469,53 C	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.469,53 C	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.469,53 C	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		721.038,24 C	0,00	0,00	212.887,85	933.926,09	933.926,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		721.038,24 C	0,00	0,00	212.887,85	933.926,09	933.926,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		721.038,24 C	0,00	0,00	212.887,85	933.926,09	933.926,09 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		721.038,24 C	0,00	0,00	212.887,85	933.926,09	933.926,09 C
451120200 - Repasse Recebido		721.038,24 C	0,00	0,00	212.887,85	933.926,09	933.926,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.872.222,48 D	114.396,33	15.644.730,95	46.563,54	1.797.695,66	13.940.055,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.779.202,50 D	114.396,33	15.551.710,97	46.563,54	1.704.675,68	13.847.035,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.779.202,50 D	114.396,33	15.551.710,97	46.563,54	1.704.675,68	13.847.035,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	40.000,00	10.212.000,00	40.000,00	1.481.000,00	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		290.500,00 D	20.000,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		290.500,00 D	20.000,00	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00	740.500,00	20.000,00	740.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		720.500,00 D	20.000,00	740.500,00	0,00	0,00	740.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		720.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	740.500,00	740.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		720.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	740.500,00	740.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		720.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	740.500,00	740.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.048.202,50 D	74.396,33	5.339.710,97	6.563,54	223.675,68	5.116.035,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.048.202,50 D	74.396,33	5.339.710,97	6.563,54	223.675,68	5.116.035,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.048.202,50 D	74.396,33	5.339.710,97	6.563,54	223.675,68	5.116.035,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.265.314,64 D	74.396,33	5.339.710,97	0,00	0,00	5.339.710,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		217.112,14 C	0,00	0,00	6.563,54	223.675,68	223.675,68 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		13.872.222,48 C	3.168.753,22	18.797.757,84	3.236.586,01	32.644.793,13	13.940.055,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.779.202,50 C	3.168.753,22	18.647.444,57	3.236.586,01	32.494.479,86	13.847.035,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	177.118,13	592.140,62	177.118,13	592.140,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		410.460,49 D	177.118,13	589.859,62	0,00	2.281,00	587.578,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		410.460,49 D	177.118,13	589.859,62	0,00	2.281,00	587.578,62 D
621110100 - Receita Tributária		103.293,37 D	13.054,30	118.628,67	0,00	2.281,00	116.347,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.469,53 D	4.579,14	11.048,67	0,00	0,00	11.048,67 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		300.697,59 D	159.484,69	460.182,28	0,00	0,00	460.182,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		410.460,49 C	0,00	2.281,00	177.118,13	589.859,62	587.578,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		410.460,49 C	0,00	2.281,00	177.118,13	589.859,62	587.578,62 C
621210100 - Receita Tributária		103.293,37 C	0,00	2.281,00	13.054,30	118.628,67	116.347,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.469,53 C	0,00	0,00	4.579,14	11.048,67	11.048,67 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		300.697,59 C	0,00	0,00	159.484,69	460.182,28	460.182,28 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.779.202,50 C	2.991.635,09	18.055.303,95	3.059.467,88	31.902.339,24	13.847.035,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	1.543.015,71	12.067.757,46	1.543.015,71	20.798.757,46	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.682.797,50 C	94.396,33	6.080.210,97	26.563,54	9.695.175,68	3.614.964,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.329.132,21 C	94.056,33	5.755.311,62	26.563,54	9.016.951,04	3.261.639,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.332.097,05 C	0,00	1.489.038,83	0,00	2.821.135,88	1.332.097,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.997.035,16 C	94.056,33	4.266.272,79	26.563,54	6.195.815,16	1.929.542,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		353.665,29 C	340,00	324.899,35	0,00	678.224,64	353.325,29 C
622110201 - Investimentos		353.665,29 C	340,00	324.899,35	0,00	678.224,64	353.325,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.048.202,50 C	1.448.619,38	5.987.546,49	1.516.452,17	11.103.581,78	5.116.035,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.224.213,80 C	853.098,81	4.179.908,53	590.429,40	6.141.452,92	1.961.544,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.914.827,67 C	595.520,57	1.799.014,22	846.535,27	3.964.856,59	2.165.842,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		909.161,03 C	0,00	8.623,74	79.487,50	997.272,27	988.648,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.048.202,50 C	1.448.619,38	5.987.546,49	1.516.452,17	11.103.581,78	5.116.035,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.048.202,50 C	1.448.619,38	5.987.546,49	1.516.452,17	11.103.581,78	5.116.035,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.048.202,50 C	1.448.619,38	5.987.546,49	1.516.452,17	11.103.581,78	5.116.035,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.441.325,94 C	846.535,27	3.956.232,85	590.429,40	6.141.452,92	2.185.220,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.914.827,67 C	595.520,57	1.799.014,22	846.535,27	3.964.856,59	2.165.842,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		909.161,03 C	0,00	8.623,74	79.487,50	997.272,27	988.648,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		217.112,14 D	6.563,54	223.675,68	0,00	0,00	223.675,68 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	0,00	150.313,27	0,00	150.313,27	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	147.585,86	0,00	147.585,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	0,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		72.658,55 C	0,00	75,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.780.238,81 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	2.170.244,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.780.238,81 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	2.170.244,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.780.238,81 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	2.170.244,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.780.238,81 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	2.170.244,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.287.774,62 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	1.677.780,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.287.774,62 D	390.005,98	1.523.785,71	0,00	2.281,00	1.677.780,60 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.780.238,81 C	1.543.067,48	11.559.463,86	1.933.073,46	13.080.968,57	2.170.244,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.780.238,81 C	1.543.067,48	11.559.463,86	1.933.073,46	13.080.968,57	2.170.244,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.780.238,81 C	1.543.067,48	11.559.463,86	1.933.073,46	13.080.968,57	2.170.244,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.780.238,81 C	1.543.067,48	11.559.463,86	1.933.073,46	13.080.968,57	2.170.244,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.425.721,11 D	74.396,33	5.341.991,97	396.569,52	1.747.461,39	3.103.547,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.425.721,11 D	74.396,33	5.341.991,97	396.569,52	1.747.461,39	3.103.547,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.848.545,89 D	66.289,73	5.288.810,73	394.880,72	1.741.402,36	3.519.954,90 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.848.545,89 D	66.289,73	5.288.810,73	394.880,72	1.741.402,36	3.519.954,90 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	422.824,78 C	8.106,60	53.181,24	1.688,80	6.059,03	416.406,98 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	422.824,78 C	8.106,60	53.181,24	1.688,80	6.059,03	416.406,98 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	422.824,78 C	8.106,60	53.181,24	1.688,80	6.059,03	416.406,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.226.941,21 C	853.098,81	4.179.908,53	590.429,40	6.141.452,92	1.964.271,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.226.941,21 C	853.098,81	4.179.908,53	590.429,40	6.141.452,92	1.964.271,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.222.828,19 C	846.326,22	4.127.491,32	581.102,72	6.082.368,60	1.957.604,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.222.828,19 C	846.326,22	4.127.491,32	581.102,72	6.082.368,60	1.957.604,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.113,02 C	6.772,59	52.417,21	9.326,68	59.084,32	6.667,11 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.113,02 C	6.772,59	52.417,21	9.326,68	59.084,32	6.667,11 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.113,02 C	6.772,59	52.417,21	9.326,68	59.084,32	6.667,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.973.875,89 C	615.572,34	2.027.525,81	846.654,69	4.077.454,04	2.204.958,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.932.461,69 C	595.520,57	1.872.428,44	846.535,27	3.965.612,26	2.183.476,39 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.931.241,61 C	590.247,90	1.823.909,46	841.451,48	3.919.254,08	2.182.445,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.931.241,61 C	590.247,90	1.823.909,46	841.451,48	3.919.254,08	2.182.445,19 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.220,08 C	5.272,67	48.518,98	5.083,79	46.358,18	1.031,20 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.220,08 C	5.272,67	48.518,98	5.083,79	46.358,18	1.031,20 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.220,08 C	5.272,67	48.518,98	5.083,79	46.358,18	1.031,20 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.414,20 C	20.051,77	155.097,37	119,42	111.841,78	21.481,85 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	41.414,20 C	20.051,77	154.864,70	119,42	111.609,11	21.481,85 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.414,20 C	20.051,77	154.864,70	119,42	111.609,11	21.481,85 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	232,67	0,00	232,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.005.142,82 C	0,00	10.037,55	99.419,85	1.114.600,22	1.104.562,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	966.579,51 C	0,00	10.037,55	95.367,26	1.071.984,32	1.061.946,77 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	966.579,51 C	0,00	10.037,55	95.367,26	1.071.984,32	1.061.946,77 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	38.563,31 C	0,00	0,00	4.052,59	42.615,90	42.615,90 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	38.563,31 C	0,00	0,00	4.052,59	42.615,90	42.615,90 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	38.563,31 C	0,00	0,00	4.052,59	42.615,90	42.615,90 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.319.670,37	26.319.670,37	7.563.913,09	57.144.914,33	7.563.913,09	57.144.914,33	27.300.251,69	27.300.251,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.087.315,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.632.562,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.066.750,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.521.504,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.940.055,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.940.055,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.170.244,79	8 - CONTROLES CREDITORES	2.170.244,79
Soma	21.264.366,81	Soma	21.264.366,81
Resultado do Período			-1.545.246,20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/04/2023						
03/04/2023	40300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	372,25	0,00	372,25
03/04/2023	40300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	19.626,41	0,00	19.626,41
Soma:				19.998,66	0,00	19.998,66
04/04/2023						
04/04/2023	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	855,75	0,00	855,75
04/04/2023	40400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	23.906,98	0,00	23.906,98
Soma:				24.762,73	0,00	24.762,73
05/04/2023						
05/04/2023	40500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.341,93	0,00	1.341,93
05/04/2023	40500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	119,28	0,00	119,28
05/04/2023	40500 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	358,42	0,00	358,42
05/04/2023	40500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	204,02	0,00	204,02
05/04/2023	40500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.192,20	0,00	2.192,20
05/04/2023	40500 6	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	48.626,93	0,00	48.626,93
Soma:				52.842,78	0,00	52.842,78
06/04/2023						
06/04/2023	40600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	703,00	0,00	703,00
06/04/2023	40600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	17.828,54	0,00	17.828,54
Soma:				18.531,54	0,00	18.531,54
10/04/2023						
10/04/2023	41000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
10/04/2023	41000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.549,27	0,00	3.549,27
Soma:				3.768,77	0,00	3.768,77
11/04/2023						
11/04/2023	41100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.119,75	0,00	1.119,75
11/04/2023	41100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.949,56	0,00	3.949,56
Soma:				5.069,31	0,00	5.069,31
12/04/2023						
12/04/2023	41200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	744,50	0,00	744,50
12/04/2023	41200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	846,48	0,00	846,48



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.590,98	0,00	1.590,98
13/04/2023						
13/04/2023	41300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25
13/04/2023	41300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.342,81	0,00	4.342,81
			Soma:	4.537,06	0,00	4.537,06
14/04/2023						
14/04/2023	41400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	394,50	0,00	394,50
14/04/2023	41400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.005,51	0,00	4.005,51
			Soma:	4.400,01	0,00	4.400,01
17/04/2023						
17/04/2023	41700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.400,10	0,00	1.400,10
17/04/2023	41700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.131,44	0,00	4.131,44
			Soma:	5.531,54	0,00	5.531,54
18/04/2023						
18/04/2023	41800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
18/04/2023	41800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.377,38	0,00	2.377,38
			Soma:	2.727,38	0,00	2.727,38
20/04/2023						
20/04/2023	42000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	789,00	0,00	789,00
20/04/2023	42000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.383,62	0,00	4.383,62
20/04/2023	42000 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.202,75	0,00	1.202,75
20/04/2023	42000 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.055,37	0,00	3.055,37
			Soma:	9.430,74	0,00	9.430,74
24/04/2023						
24/04/2023	42400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.139,00	0,00	1.139,00
24/04/2023	42400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.879,81	0,00	5.879,81
			Soma:	7.018,81	0,00	7.018,81
25/04/2023						
25/04/2023	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	458,25	0,00	458,25
25/04/2023	42500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.249,56	0,00	4.249,56
			Soma:	4.707,81	0,00	4.707,81
26/04/2023						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/04/2023	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	569,50	0,00	569,50
26/04/2023	42600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.189,66	0,00	4.189,66
			Soma:	4.759,16	0,00	4.759,16
27/04/2023						
27/04/2023	42700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
27/04/2023	42700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.535,36	0,00	4.535,36
			Soma:	4.885,36	0,00	4.885,36
28/04/2023						
28/04/2023	42800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.036,25	0,00	1.036,25
28/04/2023	42800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	944,60	0,00	944,60
28/04/2023	42800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	286,02	0,00	286,02
28/04/2023	42800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	127,74	0,00	127,74
28/04/2023	42800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	160,88	0,00	160,88
			Soma:	2.555,49	0,00	2.555,49
Total Geral:				177.118,13	0,00	177.118,13

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
04/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	82,20
04/04/2023	21881010801 - Iss	2,39
		<hr/>
Soma:		84,59
14/04/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	34,83
		<hr/>
Soma:		34,83

Total Geral:	119,42
Total Registros:	3

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	040300 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
04/04/2023	040400 1	03280 04	28/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9361	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
04/04/2023	040400 2	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	99	3002495 TAXAS	74,90	2,39	72,51
04/04/2023	040400 3	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	286	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80
04/04/2023	040400 4	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	219	3002495 TAXAS	3.000,00	45,00	2.955,00
04/04/2023	040400 5	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	112,26	0,00	112,26
Soma:							5.717,28	84,59	5.632,69
05/04/2023	040500 1	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	226245	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
05/04/2023	040500 2	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.675,00	0,00	6.675,00
Soma:							7.055,00	0,00	7.055,00
11/04/2023	041100 1	03240 01	24/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1345	3002452 MULTAS	1.220,08	0,00	1.220,08
11/04/2023	041100 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.231,08	0,00	1.231,08
13/04/2023	041300 1	04040 01	04/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9376	3002495 TAXAS	258,10	0,00	258,10
13/04/2023	041300 2	04100 01	10/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9409	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							308,22	0,00	308,22
14/04/2023	041400 1	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	472	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
Soma:							2.321,30	34,83	2.286,47
19/04/2023	041900 1	03270 01	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1430	3002452 MULTAS	1.569,88	0,00	1.569,88
19/04/2023	041900 2	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	268,62	0,00	268,62
19/04/2023	041900 3	03290 05	29/03/2023	44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA	412	3002495 TAXAS	93,90	0,00	93,90
19/04/2023	041900 4	04140 01	14/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9428	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							1.982,52	0,00	1.982,52



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2023	042000 1	03200 09	20/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1061	3002452 MULTAS	422,10	0,00	422,10
20/04/2023	042000 2	03200 08	20/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	353	3002452 MULTAS	3.192,30	0,00	3.192,30
20/04/2023	042000 3	04140 02	14/04/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18018	3002495 TAXAS	1.908,40	0,00	1.908,40
20/04/2023	042000 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	10.010,46	0,00	10.010,46
Soma:							15.533,26	0,00	15.533,26
24/04/2023	042400 1	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	38.607,80	0,00	38.607,80
Soma:							38.607,80	0,00	38.607,80
25/04/2023	042500 1	03290 02	29/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15707	3002495 TAXAS	969,00	0,00	969,00
25/04/2023	042500 2	03290 01	29/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15708	3002495 TAXAS	317,40	0,00	317,40
25/04/2023	042500 3	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	115,69	0,00	115,69
25/04/2023	042500 4	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/04/2023	042500 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/04/2023	042500 6	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
Soma:							1.567,09	0,00	1.567,09
26/04/2023	042600 1	03130 01	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1576	3002452 MULTAS	2.020,57	0,00	2.020,57
26/04/2023	042600 2	04030 03	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1565	3002452 MULTAS	1.262,63	0,00	1.262,63
26/04/2023	042600 3	04200 01	20/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9437	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
26/04/2023	042600 4	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	352,30	0,00	352,30
26/04/2023	042600 5	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	358,89	0,00	358,89
26/04/2023	042600 6	03290 03	29/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15722	3002495 TAXAS	1.064,00	0,00	1.064,00
Soma:							5.108,51	0,00	5.108,51
Total Geral:							79.487,50	119,42	79.368,08
Qtd de Pagamentos:							34		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/04/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.784,56	0,00	4.784,56
	Soma:	4.784,56	0,00	4.784,56
11/04/2023	21881010401 # Irrf	11.021,77	0,00	11.021,77
11/04/2023	21881011307 # Sinatran	413,88	0,00	413,88
11/04/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	12.098,51	0,00	12.098,51
20/04/2023	21881010201 # Inss	3.168,70	0,00	3.168,70
	Soma:	3.168,70	0,00	3.168,70
Total Geral:		20.051,77	0,00	20.051,77
Total Registros:		5		

Data: 20/04/2023

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

ABRIL/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	4.914,00	0,00	5.724,82	0,00	0,00	0,00	10.638,55	0,00	2.862,14	4.914,00
Soma:	4.914,00	0,00	5.724,82	0,00	0,00	0,00	10.638,55	0,00	2.862,14	4.914,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	19.621,92	0,00	51.110,21	0,00	0,00	3.168,70	68.901,30	0,00	0,00	16.453,22
21881010202 - Inss Serviços	862,87	0,00	1.261,02	0,00	0,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	862,87
21881010401 - Irrf	11.021,77	0,00	37.713,01	0,00	0,00	11.021,77	56.387,81	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	117,03	799,99	0,00	0,00	0,00	682,96	0,00	0,00	117,03
21881010801 - Iss	0,00	2,39	1.737,75	0,00	4,72	0,00	1.730,64	0,00	0,00	2,39
21881011307 - Sinatran	413,88	0,00	1.224,72	0,00	0,00	413,88	1.624,44	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.168,04	0,00	15.343,64	0,00	0,00	4.784,56	21.188,88	0,00	0,00	3.383,48
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	0,00	1.988,58	0,00	0,00	662,86	2.651,44	0,00	662,86	662,86
Soma:	41.414,20	119,42	111.178,92	0,00	4,72	20.051,77	155.092,65	0,00	662,86	21.481,85
Total Geral:	46.328,20	119,42	116.903,74	0,00	4,72	20.051,77	165.731,20	0,00	3.525,00	26.395,85

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: ABRIL/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	3.192,00	0,00	0,00	0,00
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	72.658,55	0,00	0,00	3.484,83
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	3.000,00	26.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,64



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	2.321,30	16.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,40
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
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	70.717,13	63.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133.761,98
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	9.642,51	10.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,96
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	7.888,79	3.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,64
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	18.069,57	15.558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,20
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	4.496,78	3.547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,37
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.208,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	9.078,00	39.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.327,00
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	11.439,88	9.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734,52
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.489,83	31.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,98
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.157,24	23.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.684,20
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	27.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.677,20
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.213,89	3.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,33
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.158,64	3.841,36	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
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	38.480,85	179.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	218.233,43
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	13.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,56
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.340,00	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,69
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,82
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	224.520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224.520,45
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
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
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
306003 06/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
306005 06/03/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,87
313001 13/03/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	622,23
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	524,30
315002 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - 13.545.473/0001-16	8.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00
315003 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
315004 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
324001 24/03/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,42



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327001 27/03/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,72
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	167.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167.299,86
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	369.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	369.248,88
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	113.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.743,70
329004 29/03/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.075,00
330003 30/03/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,87
403002 03/04/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,62
403003 03/04/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,97
410002 10/04/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.334,78	1.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,60
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	12.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,88
414003 14/04/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	CONECTTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELLI - 32.513.880/0001-96	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
417001 17/04/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,20
418001 18/04/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,35
418002 18/04/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
424001 24/04/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	719,18
425001 25/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
425002 25/04/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06
Soma do Ano 2023			2.165.842,37	1.667.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.642,20
Total Geral			2.256.134,94	1.670.527,24	0,00	72.658,55	0,00	0,00	3.854.003,63



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2023

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 172/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de abril de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	49.695,08	878,00	0,00	48.817,08
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	494.735,46	3.565,26	4.116,00	495.286,20
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	110,44	142.564,32	142.453,88
Soma:	544.858,58	4.553,70	146.680,32	686.985,20
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	129.657,91	0,00	0,00	129.657,91
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	161.358,08	0,00	0,00	161.358,08
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	20.542,37	0,00	0,00	20.542,37
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	39.923,33	0,00	0,00	39.923,33
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	22.301,23	0,00	0,00	22.301,23
Soma:	373.782,92	0,00	0,00	373.782,92
Total Geral:	918.641,50	4.553,70	146.680,32	1.060.768,12

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 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	49.695,08 +	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	572,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.695,08 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	572,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 56.593,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	855,75 +	56.593,60 +
03/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	372,25 +	56.965,85 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	56.915,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.442,80 -	54.472,93 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
04/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	72,51 -	54.400,42 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
04/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.955,00 -	51.445,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			
04/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33608	112,26 -	51.333,16 +
		BANCO DO BRASIL			
04/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.192,20 +	51.333,16 +
04/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	855,75 +	52.188,91 +
05/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	50.853,91 +
		104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40			
05/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	49.518,91 +
		1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21			
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	48.183,91 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	46.848,91 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	45.513,91 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
05/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	380,00 -	45.133,91 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
05/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	703,00 +	45.133,91 +
05/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.192,20 +	47.326,11 +
06/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	219,50 +	47.326,11 +
06/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	703,00 +	48.029,11 +
10/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.119,75 +	48.029,11 +
10/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	219,50 +	48.248,61 +
11/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	744,50 +	48.248,61 +
11/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.119,75 +	49.368,36 +
12/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	258,10 -	49.110,26 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	49.060,14 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	194,25 +	49.060,14 +
12/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	744,50 +	49.804,64 +
13/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	394,50 +	49.804,64 +
13/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	194,25 +	49.998,89 +
14/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.286,47 -	47.712,42 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
14/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.400,10 +	47.712,42 +
14/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	394,50 +	48.106,92 +
17/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	350,00 +	48.106,92 +
17/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.400,10 +	49.507,02 +
18/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.202,75 +	49.507,02 +
18/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	49.857,02 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - DESO	26254	268,62 -	49.588,40 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	93,90 -	49.494,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA			
19/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	49.444,38 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	789,00 +	49.444,38 +
19/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.202,75 +	50.647,13 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.908,40 -	48.738,73 +
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
20/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.139,00 +	48.738,73 +
20/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	789,00 +	49.527,73 +
24/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	458,25 +	49.527,73 +
24/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.139,00 +	50.666,73 +
25/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	969,00 -	49.697,73 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
25/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	317,40 -	49.380,33 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
25/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26027	115,69 -	49.264,64 +
		BANCO DO BRASIL			
25/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	569,50 +	49.264,64 +
25/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	458,25 +	49.722,89 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.064,00 -	48.658,89 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
26/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	48.608,77 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
26/04/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24386	358,89 -	48.249,88 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	24395	352,30 -	47.897,58 +
26/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	350,00 +	47.897,58 +
26/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	569,50 +	48.467,08 +
27/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	878,00 +	48.467,08 +
27/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	48.817,08 +
28/04/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	572,50 +	48.817,08 +
28/04/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	878,00 +	49.695,08 +

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	494.735,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	129.657,91 +		
▼ 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	624.393,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	129.657,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 384.096,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023		REPASSE MULTAS	290323	19.626,41 +	403.723,28 +
04/04/2023		REPASSE MULTAS	300323	23.906,98 +	427.630,26 +
05/04/2023		REPASSE MULTAS	310323	48.626,93 +	476.257,19 +
06/04/2023		REPASSE MULTAS	30423	17.828,54 +	494.085,73 +
10/04/2023		REPASSE MULTAS	40423	3.549,27 +	497.635,00 +
11/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.220,08 -	496.414,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
11/04/2023		REPASSE MULTAS	50423	3.949,56 +	500.364,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2023		REPASSE MULTAS	60423	846,48 +	501.210,96 +
12/04/2023		LANC A DEBITO	900298	4.116,00 -	497.094,96 +
13/04/2023		REPASSE MULTAS	100423	4.342,81 +	501.437,77 +
14/04/2023		REPASSE MULTAS	110423	4.005,51 +	505.443,28 +
17/04/2023		REPASSE MULTAS	120423	4.131,44 +	509.574,72 +
18/04/2023		REPASSE MULTAS	130423	2.377,38 +	511.952,10 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.569,88 -	510.382,22 +
19/04/2023		REPASSE MULTAS	140423	3.055,37 +	513.437,59 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994004	3.192,30 -	510.245,29 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994004	422,10 -	509.823,19 +
20/04/2023		REPASSE MULTAS	170423	4.383,62 +	514.206,81 +
24/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41987	38.607,80 -	475.599,01 +
24/04/2023		REPASSE MULTAS	180423	5.879,81 +	481.478,82 +
25/04/2023		REPASSE MULTAS	190423	4.249,56 +	485.728,38 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.262,63 -	484.465,75 +
26/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.020,57 -	482.445,18 +
26/04/2023		REPASSE MULTAS	200423	4.189,66 +	486.634,84 +
27/04/2023		REPASSE MULTAS	240423	4.535,36 +	491.170,20 +
28/04/2023		REPASSE MULTAS	250423	3.565,26 +	494.735,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 02/05/2023 - 09:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/04/2023	257007	RESGATE	4.784,56 C	4.784,56 C
05/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	4.405,51 C
05/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.405,51 D	0,00 C
10/04/2023	286406	APLICACAO	16.713,74 D	16.713,74 D
10/04/2023	101429	CRED TEV	16.713,74 C	0,00 C
11/04/2023	374185	RESGATE	12.109,51 C	12.109,51 C
11/04/2023	116727	ENVIO TED	662,86 D	11.446,65 C
11/04/2023	111005	ENVIO TEV	413,88 D	11.032,77 C
11/04/2023	111006	ENVIO TEV	11.021,77 D	11,00 C
11/04/2023	116727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/04/2023	350561	APLICACAO	35.699,14 D	35.699,14 D
20/04/2023	201213	CRED TEV	48.878,30 C	13.179,16 C
20/04/2023	102603	PG ORG GOV	13.179,16 D	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/04/2023	450760	APLICACAO	141.538,50 D	141.538,50 D
27/04/2023	271604	CRED TEV	141.538,50 C	0,00 C
28/04/2023	894304	RESGATE	141.483,06 C	141.483,06 C
28/04/2023	226650	DB FOL PAG	141.483,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	128.713,31
28/04/2023	Rendimento no Período	944,60
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	129.657,91

Saldo Líquido: R\$ 129.657,91

Resgates no Período



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
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:
0,7266	3,3076	10,4963	31/03/2023	28/04/2023
			6,887314	6,937359

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 006.000004200	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.858,02C	18.128,695345
Aplicações	193.951,38C	27.988,813010
Resgates	158.487,57D	22.858,212888
Rendimento Bruto no Mês	1.036,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.358,08C	23.259,295467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	55,44D	8,046240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	4.784,56D	693,855551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	16.713,74C	2.421,877162
11 / 04	RESGATE	12.109,51D	1.754,004510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 04	APLICACAO	35.699,14C	5.156,313733
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	APLICACAO	141.538,50C	20.410,622115
28 / 04	RESGATE	141.483,06D	20.394,368945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 02/05/2023 - 09:16

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/04/2023	286414	APLICACAO	2.590,78 D	2.590,78 D
10/04/2023	101054	CRED TEV	2.590,78 C	0,00 C
25/04/2023	316690	APLICACAO	2.590,80 D	2.590,80 D
25/04/2023	251101	CRED TEV	2.590,80 C	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	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 03/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004570	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.288,05C	2.219,739704
Aplicações	5.181,58C	749,321342
Resgates	55,00D	7,937691
Rendimento Bruto no Mês	127,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.542,37C	2.961,123355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	2.590,78C	375,412739
25 / 04	APLICACAO	2.590,80C	373,908603
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 02/05/2023 - 09:18

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/04/2023	286415	APLICACAO	287,86 D	287,86 D
10/04/2023	101055	CRED TEV	287,86 C	0,00 C
25/04/2023	316691	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
25/04/2023	251101	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	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 03/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000004588	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.116,58C	5.679,508956
Aplicações	575,73C	83,257763
Resgates	55,00D	7,937665
Rendimento Bruto no Mês	286,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.923,33C	5.754,829054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	287,86C	41,711882
25 / 04	APLICACAO	287,87C	41,545881
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937665
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7266	No Ano(%) 3,3076	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963	Cota em: 31/03/2023 6,887314	Cota em: 28/04/2023 6,937359
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000710415	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.140,35C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.301,23C	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	



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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.695,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 LIB DEPOS BLOQ

878,00

Total: 878,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

48.817,08

Data: 30/04/2023

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



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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

494.735,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/04/2023 LANC A DEBITO

4.116,00

Total: 4.116,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 REPASSE MULTAS

3.565,26

Total: 3.565,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

495.286,20

Data: 30/04/2023

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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,44
28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,00
Total:		110,44

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021	Debito a ser regularizado 04	970,82
28/04/2023	DB FOL PAG	141.483,06
Total:		142.453,88

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/04/2023	RESG AUTOM	55,44
25/04/2023	RESG AUTOM	55,00
Total:		110,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

142.453,88

Data: 30/04/2023

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