

Numero do Recibo: 671718736e08e7a1f48bc56fdb67dca6
Data da Entrega: 24/03/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M1

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 26/03/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2018

Emitido em: 13/06/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**


AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	648,57	648,57	648,57
1.3	Receita Patrimonial	0,00	648,57	648,57	648,57
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	648,57	648,57	648,57
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	648,57	648,57	648,57
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	648,57	648,57	648,57
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	648,57	648,57	648,57
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	648,57	648,57	648,57
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	648,57	648,57	648,57



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		215.000,00	1.085.809,68	132.962,57	110.107,11	952.847,11
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	754.190,32	952.847,11	22.855,46	975.702,57
		215.000,00	1.085.809,68	132.962,57	110.107,11	952.847,11
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	754.190,32	952.847,11	22.855,46	975.702,57
		188.000,00	1.085.809,68	132.962,57	110.107,11	952.847,11
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.785.672,62	699.862,94	952.847,11	22.855,46	975.702,57
		99.000,00	865.723,40	122.793,88	103.638,42	742.929,52
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	454.276,60	742.929,52	19.155,46	762.084,98
		99.000,00	865.723,40	122.793,88	103.638,42	742.929,52
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.000,00	454.276,60	742.929,52	19.155,46	762.084,98
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	726.354,00	100.269,02	100.269,02	626.084,98
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	362.646,00	626.084,98	0,00	626.084,98
		11.000,00	129.369,40	22.524,86	3.369,40	106.844,54
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	31.630,60	106.844,54	19.155,46	126.000,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	59.000,00	49.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	220.086,28	10.168,69	6.468,69	209.917,59
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.672,62	245.586,34	209.917,59	3.700,00	213.617,59
		89.000,00	220.086,28	10.168,69	6.468,69	209.917,59
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.672,62	245.586,34	209.917,59	3.700,00	213.617,59
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		28.000,00	2.062,62	0,00	0,00	2.062,62
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	135.937,38	2.062,62	0,00	2.062,62
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	37.791,04	2.200,00	0,00	35.591,04
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	69.000,00	31.208,96	35.591,04	2.200,00	37.791,04
		36.000,00	179.671,30	7.407,37	5.907,37	172.263,93
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.111,30	70.440,00	172.263,93	1.500,00	173.763,93
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	561,32	561,32	561,32	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.561,32	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.327,38	54.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	51.327,38	51.327,38	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.327,38	51.327,38	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.327,38	47.327,38	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3


Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			215.000,00	1.085.809,68	132.962,57	110.107,11	952.847,11
			1.840.000,00	754.190,32	952.847,11	22.855,46	975.702,57



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	648,57	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.006.563,69
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085.809,68	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	648,57	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.085.809,68	1.006.563,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	193.525,70	152.681,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	193.525,70	152.681,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	193.525,70	152.681,05	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.855,46	18.987,30	RP PROCESSADOS PAGOS	24.221,32	43.798,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	952.847,11	905.570,10	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00	43.798,13
VALORES RESTITUÍVEIS	13.755,86	12.489,82	RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO	24.221,32	0,00
INSS	8.132,21	5.752,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	0,00	1.036,64	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.019,60	1.316,93	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ISS	0,00	471,20	VALORES RESTITUÍVEIS	12.156,61	18.415,08
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	INSS	8.648,82	11.362,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	288,00	187,40	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	0,00	594,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	2.490,88
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA	63,42	62,14
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	320,00	179,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	989.458,43	937.047,22	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	36.377,93	62.213,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.341,87	117.840,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.786,96	138.791,98

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2


Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CONTA ÚNICA	0,00	117.840,61	CONTA ÚNICA	0,00	138.791,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	214.341,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	275.786,96	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	214.341,87	117.840,61	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	275.786,96	138.791,98
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.397.974,57	1.207.568,88	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.397.974,57	1.207.568,88



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800


Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000015	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000016	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/01/2018	EXT-000017	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE : TEV			320,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/01/2018	EXT-000002	270 - J ALVES & CIA LTDA	TRF ONLINE		3.057,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/01/2018	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	DOC ELETR		2.135,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	16/01/2018	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	DOC ELETR		2.135,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/01/2018	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	DOC ELETR		2.135,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000008	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		2.670,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/01/2018	EXT-000018	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.209,41	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	23/01/2018	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	DOC ELETR		2.135,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000006	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.933,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000007	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		14.425,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2018	EXT-000019	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		7.439,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/01/2018	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	DOC ELETR		2.135,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/01/2018	EXT-000023	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		63,42	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					13	40.647,93	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	4.270,00	0,00



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2018 A 31/01/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
94	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTR. APLICAÇ	425,80	N
95	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTR. APLICAÇ	141,80	N
96	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTR. APLICAÇ	70,30	N
97	31/01/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTR. APLICAÇ	10,67	N
TOTAL DO DIA 31/01/2018:					648,57	
SALDO EM 31/12/2017:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					648,57	
SALDO EM 31/01/2018:					648,57	



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/01/2018 A 31/01/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	8.132,21
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	43	181.236,66
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.253,33
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.019,60
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	288,00
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	12.289,04
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	56	207.281,56



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - DESPESA 01/01/2018 A 31/01/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		8.648,82	0,00
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		2.253,33	0,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		63,42	0,00
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		320,00	0,00
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		871,04	0,00
Extra: 47	Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		24.221,32	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		36.377,93	0,00



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2018

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	48.758,09	0,00	24.221,32	0,00	24.536,77
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	50.186,40	0,00	24.221,32	0,00	25.965,08
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.186,40	0,00	24.221,32	0,00	40.965,08
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	22.855,46	0,00	0,00	22.855,46
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	0,00	952.847,11	0,00	0,00	952.847,11
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	17.461,85	8.132,21	8.648,82	0,00	16.945,24
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	779,03	0,00	0,00	0,00	779,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	2.665,19	2.019,60	0,00	0,00	4.684,79
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,35	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE (34)	517,78	288,00	320,00	0,00	485,78
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	0,00	191,68	0,00	0,00	191,68
TOTAL	24.548,24	13.755,86	12.093,19	0,00	26.210,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	0,00	181.236,66	0,00	0,00	181.236,66
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	0,00	12.289,04	0,00	0,00	12.289,04
TOTAL	0,00	193.525,70	0,00	0,00	193.525,70
TOTAL	24.548,24	207.281,56	12.093,19	0,00	219.736,61
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	89.734,64	1.182.984,13	36.314,51	0,00	1.236.404,26



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM JANEIRO/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	1	ESTIMATIVO	931	278.196,88	0,00	0,00	278.196,88	278.196,88
02/01/2018	02/01/2018	2	ESTIMATIVO	931	12.866,19	0,00	0,00	12.866,19	12.866,19
02/01/2018	02/01/2018	3	ESTIMATIVO	931	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00
02/01/2018	02/01/2018	4	ESTIMATIVO	931	14.549,97	0,00	0,00	14.549,97	14.549,97
02/01/2018	02/01/2018	5	ESTIMATIVO	931	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	16.695,00
02/01/2018	02/01/2018	6	ESTIMATIVO	933	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2018	02/01/2018	7	ESTIMATIVO	931	25.305,33	0,00	0,00	25.305,33	25.305,33
02/01/2018	02/01/2018	8	ESTIMATIVO	931	76.522,55	0,00	0,00	76.522,55	76.522,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 8	491.735,92	0,00	0,00	491.735,92	491.735,92

Fornecedor: 71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/01/2018	03/01/2018	21	GLOBAL	941	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00

Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	18	ESTIMATIVO	940	22.391,04	0,00	0,00	22.391,04	22.391,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	22.391,04	0,00	0,00	22.391,04	22.391,04

Fornecedor: 207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/01/2018	17/01/2018	27	ORDINÁRIO	957	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00

Fornecedor: 16 - BANESE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	13	ESTIMATIVO	977	16.845,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	16.845,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00

Fornecedor: 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
09/01/2018	09/01/2018	25	GLOBAL	977	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**Fornecedor: 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00

Fornecedor: 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	14	ESTIMATIVO	941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2018	02/01/2018	15	ESTIMATIVO	941	2.365,35	0,00	0,00	2.365,35	2.365,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.365,35	0,00	0,00	3.365,35	3.365,35

Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	9	ESTIMATIVO	931	100.593,39	0,00	0,00	100.593,39	100.593,39
02/01/2018	02/01/2018	10	ESTIMATIVO	931	4.557,78	0,00	0,00	4.557,78	4.557,78
02/01/2018	02/01/2018	11	ESTIMATIVO	931	19.197,89	0,00	0,00	19.197,89	19.197,89
02/01/2018	02/01/2018	12	ESTIMATIVO	931	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	144.349,06	0,00	0,00	144.349,06	144.349,06

Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/01/2018	16/01/2018	26	GLOBAL	937	33,81	0,00	0,00	33,81	33,81
26/01/2018	26/01/2018	31	GLOBAL	937	33,81	0,00	0,00	33,81	33,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	67,62	0,00	0,00	67,62	67,62

Fornecedor: 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/01/2018	04/01/2018	24	GLOBAL	941	10.200,00	25,45	0,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	10.200,00	25,45	0,00	10.200,00	10.200,00

Fornecedor: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	19	GLOBAL	977	25.671,30	0,00	0,00	21.053,58	21.053,58
30/01/2018	30/01/2018	32	GLOBAL	977	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	95.671,30	0,00	0,00	91.053,58	91.053,58

Fornecedor: 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2018 A 31/01/2018**Fornecedor: 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
03/01/2018	03/01/2018	22	GLOBAL	941	32.500,00	187,50	1.500,00	31.000,00	32.500,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	32.500,00	187,50	1.500,00	31.000,00	32.500,00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2018	02/01/2018	17	ESTIMATIVO	932	106.844,54	0,00	0,00	106.844,54	106.844,54	
30/01/2018	30/01/2018	990017	SUBEMPENHO	932	14.564,45	0,00	14.564,45	0,00	14.564,45	
30/01/2018	30/01/2018	990018	SUBEMPENHO	932	4.151,01	63,42	4.151,01	0,00	4.151,01	
30/01/2018	30/01/2018	990019	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	126.000,00	63,42	19.155,46	106.844,54	126.000,00

Fornecedor: 268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2018	02/01/2018	20	GLOBAL	940	15.400,00	1.780,25	2.200,00	13.200,00	15.400,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	15.400,00	1.780,25	2.200,00	13.200,00	15.400,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

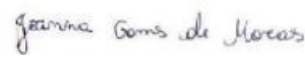
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2018	02/01/2018	16	ESTIMATIVO	941	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 31	980.320,29	2.056,62	22.855,46	952.847,11	975.702,57
---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL				Quantidade: 31	980.320,29	2.056,62	22.855,46	952.847,11	975.702,57
--------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
09/01/2018	1	EMP-000023	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		561,32	0,00
11/01/2018	1	EXT-000015	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
11/01/2018	2	EXT-000016	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
11/01/2018	3	EXT-000017	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		320,00	0,00
11/01/2018	2	EMP-990001	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
12/01/2018	4	EXT-000002	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		3.057,44	0,00
15/01/2018	5	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	3	DOC ELETR		2.135,00	0,00
22/01/2018	6	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	3	DOC ELETR		2.135,00	0,00
22/01/2018	7	EXT-000008	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.670,25	0,00
22/01/2018	8	EXT-000018	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.209,41	0,00
22/01/2018	3	EMP-000019	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		4.617,72	0,00
22/01/2018	4	EMP-000028	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		461,28	0,00
22/01/2018	5	EMP-990012	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.155,00	0,00
23/01/2018	9	EXT-000006	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.933,01	0,00
23/01/2018	10	EXT-000007	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.425,62	0,00
23/01/2018	11	EXT-000019	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		7.439,41	0,00
23/01/2018	6	EMP-000029	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		237,98	0,00
23/01/2018	7	EMP-000030	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.670,14	0,00
25/01/2018	8	EMP-990014	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/01/2018	9	EMP-990015	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/01/2018	10	EMP-990016	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/01/2018	12	EXT-000004	294 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME	3	DOC ELETR		2.135,00	0,00
30/01/2018	13	EXT-000023	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		63,42	0,00
30/01/2018	11	EMP-990002	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		51.803,12	10.358,85
30/01/2018	12	EMP-990003	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.133,81	0,00
30/01/2018	13	EMP-990004	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.520,00	0,00
30/01/2018	14	EMP-990005	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.250,03	0,00
30/01/2018	15	EMP-990006	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.339,00	0,00
30/01/2018	16	EMP-990007	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		4.694,67	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/01/2018	17	EMP-990008	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.816,00	0,00
30/01/2018	18	EMP-990009	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		19.406,61	3.397,01
30/01/2018	19	EMP-990010	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
30/01/2018	20	EMP-990011	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		802,11	0,00
30/01/2018	21	EMP-990013	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.477,45	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						34	152.571,04	13.755,86
TOTAL ANULADO						3	6.086,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							146.485,04	13.755,86
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							4.270,00	0,00
TOTAL GERAL							142.215,04	13.755,86



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.625.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.625.000,00 (Um Milhão Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.050.000,00 (Um Milhão Cinquenta Mil Reais)
- (0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (0937) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0949) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT



DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0958) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0959) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0965) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0967) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0968) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0973) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2018.

2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 1.625.000,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06



DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.111,30 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 176.111,30 (Cento e Setenta e Seis Mil Cento e Onze Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais)
- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
- (0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 81.111,30 (Oitenta e Um Mil Cento e Onze Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 176.111,30

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)



DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2018.

- (0935) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0943) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.438,68 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0944) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0949) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.101 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0965) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0967) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0968) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE



DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2018.

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 62.000,00 (Sessenta e Dois Mil Reais)

(0972) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0973) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

(0975) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCACAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.672,62 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Reduz: 176.111,30

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JANEIRO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			306.751,50
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			306.751,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JANEIRO/2018

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			0,00
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de Janeiro de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de JANEIRO de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	105.535,18	37.441,48	2.696,32	140.280,34			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		105.535,18	37.441,48	2.696,32	140.280,34			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	54.693,83	22.777,58	8.830,16	68.641,25			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		54.693,83	22.777,58	8.830,16	68.641,25			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	240,65	135.341,06	134.874,56	707,15			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		240,65	135.341,06	134.874,56	707,15			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	43.416,70	11.130,43	42,00	54.505,13			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		43.416,70	11.130,43	42,00	54.505,13			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	9.652,65	1.239,58	42,00	10.850,23			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		9.652,65	1.239,58	42,00	10.850,23			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	214.341,87	B	207.930,13	C	146.485,04	D	275.786,96
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	214.341,87	J	207.930,13	K	146.485,04	L	275.786,96
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	207.930,13	N	146.485,04	O	275.786,96



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA




DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	140.280,34	140.280,34
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	68.641,25	68.641,25
4	0561	420-0	CEF SMTT	707,15	707,15
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	54.505,13	54.505,13
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	10.850,23	10.850,23
TOTAL				275.786,96	275.786,96



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

Data Histórico Documento 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



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	55.930,98 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	1.979,98		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55.930,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	84.368,76 +	24h	1.979,98

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 21.611,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	50,28 +	21.611,62 +
03/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	268,40 +	21.611,62 +
03/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	50,28 +	21.661,90 +
04/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	21.930,30 +
08/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.861,50 +	21.930,30 +
09/01/2018	ATM - TELEMAR	179860	561,32 -	21.368,98 +
09/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.084,60 +	21.368,98 +
09/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.861,50 +	24.230,48 +
10/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.224,80 +	24.230,48 +
10/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.084,60 +	26.315,08 +
11/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.830,20 +	26.315,08 +
11/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.224,80 +	28.539,88 +
12/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	1.516,50 +	28.539,88 +
12/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.830,20 +	31.370,08 +
15/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	2.135,00 -	29.235,08 +
15/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	3.298,40 +	29.235,08 +
15/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.516,50 +	30.751,58 +
16/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	3.061,30 +	30.751,58 +
16/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.298,40 +	34.049,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/01/2018	DEV DOC ON-LINE	124337	2.135,00 +	36.184,98 +
17/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.376,30 +	36.184,98 +
17/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.061,30 +	39.246,28 +
18/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.105,18 +	39.246,28 +
18/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.376,30 +	40.622,58 +
19/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.922,10 +	40.622,58 +
19/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.105,18 +	42.727,76 +
22/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	2.135,00 -	40.592,76 +
22/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.708,58 +	40.592,76 +
22/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.922,10 +	42.514,86 +
23/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	2.376,58 +	42.514,86 +
23/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.708,58 +	44.223,44 +
23/01/2018	DEV DOC ON-LINE	124368	2.135,00 +	46.358,44 +
24/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	908,10 +	46.358,44 +
24/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.376,58 +	48.735,02 +
25/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	908,10 +	49.643,12 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994001	2.135,00 -	47.508,12 +
26/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	0	1.623,26 +	47.508,12 +
29/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	2.865,36 +	47.508,12 +
29/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.623,26 +	49.131,38 +
30/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	3.934,24 +	49.131,38 +
30/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.865,36 +	51.996,74 +
31/01/2018	LIQ COB BLQ 24H	121212	1.979,98 +	51.996,74 +
31/01/2018	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.934,24 +	55.930,98 +

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

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 87% CDI Valor Aplicado: 80.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	83.923,56
31/01/2018	Rendimento no Período	425,80
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	84.349,36
Saldo Líquido:	R\$ 84.349,36	
Taxa Período:	0,5073%	Taxa Anual: 5,9682%



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	39.892,03 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.892,03 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	28.755,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 26.086,41 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	REPASSE MULTAS	261217	953,37 +	27.039,78 +
03/01/2018	REPASSE MULTAS	271217	2.796,81 +	29.836,59 +
04/01/2018	REPASSE MULTAS	281217	1.095,82 +	30.932,41 +
05/01/2018	REPASSE MULTAS	20118	475,85 +	31.408,26 +
08/01/2018	REPASSE MULTAS	30118	713,39 +	32.121,65 +
09/01/2018	REPASSE MULTAS	40118	112,02 +	32.233,67 +
10/01/2018	REPASSE MULTAS	50118	1.163,57 +	33.397,24 +
11/01/2018	REPASSE MULTAS	80118	1.538,75 +	34.935,99 +
12/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	3.057,44 -	31.878,55 +
12/01/2018	REPASSE MULTAS	90118	438,26 +	32.316,81 +
15/01/2018	REPASSE MULTAS	100118	2.260,95 +	34.577,76 +
16/01/2018	REPASSE MULTAS	110118	879,03 +	35.456,79 +
17/01/2018	REPASSE MULTAS	120118	1.031,46 +	36.488,25 +
18/01/2018	REPASSE MULTAS	150118	2.052,19 +	38.540,44 +
19/01/2018	REPASSE MULTAS	160118	968,42 +	39.508,86 +
22/01/2018	ATM - COBRANCA	297662	4.617,72 -	34.891,14 +
22/01/2018	REPASSE MULTAS	170118	548,83 +	35.439,97 +
22/01/2018	LANC A DEBITO	900975	1.155,00 -	34.284,97 +
23/01/2018	REPASSE MULTAS	180118	873,00 +	35.157,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
24/01/2018	REPASSE MULTAS	190118	1.237,15 +	36.395,12 +
25/01/2018	REPASSE MULTAS	220118	648,68 +	37.043,80 +
26/01/2018	REPASSE MULTAS	230118	695,71 +	37.739,51 +
29/01/2018	REPASSE MULTAS	240118	456,32 +	38.195,83 +
31/01/2018	REPASSE MULTAS	260118	1.696,20 +	39.892,03 +

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 de CDB/RDB Pós
Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Emissão: 01/02/2018 12:16:57

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 125568
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 85% CDI Valor Aplicado: 40.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	28.607,42
31/01/2018	Rendimento no Período	141,80
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	28.749,22
Saldo Líquido:	R\$ 28.749,22	
Taxa Período:	0,4956%	Taxa Anual: 5,8271%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	276530	CRED TEV	6.770,51C	7.011,16C
10/01/2018	316385	CRED TEV	501,89C	7.513,05C
11/01/2018	018067	DOC ELET E	871,04D	6.642,01C
11/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	4.388,68C
11/01/2018	152624	ENVIO TEV	320,00D	4.068,68C
11/01/2018	018067	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	4.060,03C
19/01/2018	172979	CRED TEV	27.677,70C	31.737,73C
22/01/2018	845101	PAG GPS	4.340,94D	27.396,79C
23/01/2018	853265	PAG GPS	26.706,16D	690,63C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	648,63C
29/01/2018	000047	CRED TED	86.635,10C	87.283,73C
30/01/2018	226650	DB FOL PAG	86.576,58D	707,15C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		707,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	221674	CRED TEV	6.134,99C	6.134,99C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	6.134,99D	0,00
23/01/2018	196982	CRED TEV	4.925,14C	4.925,14C
23/01/2018	990001	APL AUTOM	4.925,14D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.416,70C	7.430,633489
Aplicações	11.060,13C	1.891,471469
Resgates	42,00D	7,179670
Rendimento Bruto no Mês	70,30C +	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.505,13C ✓	9.314,925288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	6.134,99C	1.049,433621
23 / 01	APLICACAO	4.925,14C	842,037848
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179670
	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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	221691	CRED TEV	681,67C	2.951,12C
23/01/2018	196996	CRED TEV	547,24C	3.498,36C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.456,36C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		3.456,36C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/02/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.383,20C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.393,87C	1.263,611876
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.




CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524