

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

Página: 1

Exercício: 2018

**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
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>648,57</b>	<b>648,57</b>	<b>648,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>648,57</b>	<b>648,57</b>	<b>648,57</b>

  
\_\_\_\_\_  
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
		<b>188.000,00</b>	<b>1.085.809,68</b>	<b>132.962,57</b>	<b>110.107,11</b>	<b>952.847,11</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.785.672,62</b>	<b>699.862,94</b>	<b>952.847,11</b>	<b>22.855,46</b>	<b>975.702,57</b>
		<b>99.000,00</b>	<b>865.723,40</b>	<b>122.793,88</b>	<b>103.638,42</b>	<b>742.929,52</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>454.276,60</b>	<b>742.929,52</b>	<b>19.155,46</b>	<b>762.084,98</b>
		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
		<b>89.000,00</b>	<b>220.086,28</b>	<b>10.168,69</b>	<b>6.468,69</b>	<b>209.917,59</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>465.672,62</b>	<b>245.586,34</b>	<b>209.917,59</b>	<b>3.700,00</b>	<b>213.617,59</b>
		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
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.327,38</b>	<b>54.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>51.327,38</b>	<b>51.327,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>TOTAL GERAL</b>							
			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**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	648,57	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.006.563,69
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085.809,68	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>648,57</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.085.809,68</b>	<b>1.006.563,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>193.525,70</b>	<b>152.681,05</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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 - SINATRAN/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 - SINATRAN/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
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>989.458,43</b>	<b>937.047,22</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>36.377,93</b>	<b>62.213,21</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2018**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
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
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>214.341,87</b>	<b>117.840,61</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>275.786,96</b>	<b>138.791,98</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.397.974,57</b>	<b>1.207.568,88</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.397.974,57</b>	<b>1.207.568,88</b>

  
\_\_\_\_\_  
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

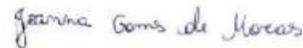
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

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

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
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
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>13</b>	<b>40.647,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>2</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>

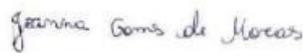
  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**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

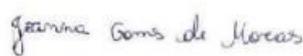
  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



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

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

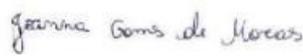
  
\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



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

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

  
\_\_\_\_\_  
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
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>50.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.965,08</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>65.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.965,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.855,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>952.847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.847,11</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>24.548,24</b>	<b>13.755,86</b>	<b>12.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.210,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>193.525,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.525,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.548,24</b>	<b>207.281,56</b>	<b>12.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>219.736,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>89.734,64</b>	<b>1.182.984,13</b>	<b>36.314,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.404,26</b>



**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>491.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.735,92</b>	<b>491.735,92</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>22.391,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.391,04</b>	<b>22.391,04</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>16.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.845,00</b>	<b>16.845,00</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>32.500,00</b>	<b>187,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>

**Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

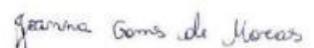
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2018	02/01/2018	17	ESTIMATIVO	932	106.844,54	0,00	0,00	106.844,54	106.844,54	
30/01/2018	30/01/2018	990017	SUBEMPENHO	932	14.564,45	0,00	14.564,45	0,00	14.564,45	
30/01/2018	30/01/2018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

**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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.780,25</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.400,00</b>

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>

**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**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
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

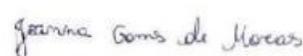
Página: 2

Exercício: 2018

**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
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>34</b>	<b>152.571,04</b>	<b>13.755,86</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>3</b>	<b>6.086,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>146.485,04</b>	<b>13.755,86</b>
<b>ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI</b>							<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>142.215,04</b>	<b>13.755,86</b>

  
\_\_\_\_\_  
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
	<b>SALDO ANTERIOR (=)</b>			<b>0,00</b>
	<b>INCORPORADO(S) (+)</b>			<b>0,00</b>
	<b>GERAL (=)</b>			<b>0,00</b>

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			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	214.341,87	<b>B</b>	207.930,13	<b>C</b>	146.485,04	<b>D</b>	275.786,96
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	214.341,87	<b>J</b>	207.930,13	<b>K</b>	146.485,04	<b>L</b>	275.786,96
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	207.930,13	<b>N</b>	146.485,04	<b>O</b>	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
<b>TOTAL</b>				<b>275.786,96</b>	<b>275.786,96</b>

  
\_\_\_\_\_  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55.930,98 +</b>		
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>39.892,03 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
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 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
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
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 28.749,22</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4956%</b>	<b>Taxa Anual: 5,8271%</b>



## :: 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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
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

**CAIXA****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**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524