

Numero do Recibo: f1906a4462cbad36c5f04fb03c60681f
Data da Entrega: 18/04/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M3

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 23/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/04/2018

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 MARÇO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	1.683,69	2.856,00	2.856,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	598,69	1.771,00	1.771,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	598,69	1.771,00	1.771,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	598,69	1.771,00	1.771,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	598,69	1.771,00	1.771,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	598,69	1.771,00	1.771,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	1.683,69	2.856,00	2.856,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.683,69	2.856,00	2.856,00



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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		215.000,00	40.462,90	159.710,02	173.820,39	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	653.928,39	748.382,75	35.491,06	783.873,81
		215.000,00	40.462,90	159.710,02	173.820,39	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	653.928,39	748.382,75	35.491,06	783.873,81
		188.000,00	40.462,90	159.710,02	173.820,39	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.820.672,62	634.911,01	748.072,75	35.491,06	783.563,81
		99.000,00	8.108,18	125.666,10	144.515,19	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.000,00	431.020,67	502.042,69	19.905,79	521.948,48
		99.000,00	8.108,18	125.666,10	144.515,19	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.308.000,00	431.020,67	502.042,69	19.905,79	521.948,48
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	5.000,00	101.253,73	101.253,73	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088.000,00	356.646,00	426.101,76	0,00	426.101,76
		11.000,00	3.108,18	23.013,97	41.863,06	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	24.374,67	67.339,33	19.905,79	87.245,12
		25.000,00	0,00	1.398,40	1.398,40	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	59.000,00	49.000,00	8.601,60	0,00	8.601,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	32.354,72	34.043,92	29.305,20	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.672,62	203.890,34	246.030,06	15.585,27	261.615,33
		89.000,00	32.354,72	34.043,92	29.305,20	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.672,62	203.890,34	246.030,06	15.585,27	261.615,33
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	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 MARÇO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		0,00	29.635,20	14.817,60	14.817,60	14.817,60
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	30.870,00	1.234,80	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	1.909,52	758,72	0,00	1.150,80
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.130,00	72.082,40	74.119,10	2.928,50	77.047,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	810,00	6.741,84	6.741,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	11.398,96	23.727,36	2.200,00	25.927,36
		36.000,00	-14.803,23	11.725,76	7.745,76	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.308,07	112.174,18	118.562,77	10.456,77	129.019,54
		0,00	14.803,23	0,00	0,00	14.803,23
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.803,23	5.000,00	14.803,23	0,00	14.803,23
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	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	19.327,38	19.017,38	310,00	0,00	310,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	16.327,38	16.017,38	310,00	0,00	310,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.327,38	16.017,38	310,00	0,00	310,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.327,38	16.017,38	310,00	0,00	310,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
			215.000,00	40.462,90	159.710,02	173.820,39	0,00
			1.840.000,00	653.928,39	748.382,75	35.491,06	783.873,81

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 MARÇO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683,69	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	132,10
			RECURSOS ORDINÁRIOS	40.462,90	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.683,69	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	40.462,90	132,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	210.650,60	153.418,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	210.650,60	153.418,11	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)	210.650,60	153.418,11	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-14.110,37	-1.570,80	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	500,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-119.247,12	-115.001,88	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00	500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.841,61	14.795,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	8.516,94	6.644,05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	331,10	242,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.108,13	1.673,33	VALORES RESTITUÍVEIS	22.820,85	11.189,64
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	4,05	109,16	INSS	16.514,68	5.842,13
ISS	150,50	220,00	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	484,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.154,70	1.372,56
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.887,73	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82
SALARIO FAMILIA	126,84	93,21	SALARIO FAMILIA	63,42	62,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	288,00	200,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	288,00	187,40
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-118.515,88	-101.777,29	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.820,85	11.689,64

**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 MARÇO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.113,57	175.980,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	367.648,23	215.799,34
CONTA ÚNICA	0,00	175.980,26	CONTA ÚNICA	0,00	215.799,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.113,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	367.648,23	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 MÊS ANTERIOR (IV)	337.113,57	175.980,26	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	367.648,23	215.799,34
TOTAL (V=I+II+III+IV)	430.931,98	227.621,08	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	430.931,98	227.621,08



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
317	27/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	420,00	N
318	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	227,50	N
319	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	52,50	N
320	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	157,50	N
321	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	122,50	N
322	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	70,00	N
323	27/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3	EXTRATO	35,00	N
TOTAL DO DIA 27/03/2018:					1.085,00	
355	29/03/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	392,22	N
356	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTRATO	130,59	N
357	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	67,47	N
358	29/03/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	8,41	N
TOTAL DO DIA 29/03/2018:					598,69	
SALDO EM 28/02/2018:					1.172,31	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.683,69	
SALDO EM 31/03/2018:					2.856,00	


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

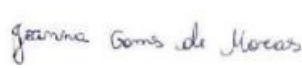


HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	8.516,94
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	43	207.392,66
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	458,72
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	2.108,13
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	4,05
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	150,50
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	331,10
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	126,84
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/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:	5	3.257,94
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	64	225.492,21
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	458,72



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - DESPESA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1	Descrição: INSS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		16.514,68	0,00
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		2.253,33	0,00
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		2.154,70	0,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		484,00	0,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		63,42	0,00
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		288,00	0,00
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		871,04	0,00
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II		
TOTAL MOVIMENTAÇÃO		191,68	0,00
TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO		22.820,85	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 MARÇO/2018

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
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)	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
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)	1.753,83	0,00	0,00	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.753,83	0,00	0,00	0,00	16.753,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	49.601,43	-14.110,37	0,00	0,00	35.491,06
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	867.629,87	-119.247,12	0,00	0,00	748.382,75
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	17.240,68	8.516,94	16.514,68	0,00	9.242,94
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	537,03	331,10	484,00	0,00	384,13
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	4.819,89	2.108,13	2.154,70	0,00	4.773,32
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	4,05	4,05	0,00	0,00	8,10
ISS (12)	110,00	150,50	0,00	0,00	260,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,35	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	485,78	288,00	288,00	0,00	485,78
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	191,68	0,00	191,68
TOTAL	26.513,50	14.714,77	22.757,43	0,00	18.470,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	379.976,92	207.392,66	0,00	0,00	587.369,58
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	16.531,89	3.257,94	0,00	0,00	19.789,83
TOTAL	396.508,81	210.650,60	0,00	0,00	607.159,41
TOTAL	423.022,31	225.365,37	22.757,43	0,00	625.630,25

**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 MARÇO/2018

Descrição	Saldo Em 28/02/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/03/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.357.007,44	92.007,88	22.757,43	0,00	1.426.257,89



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 01/03/2018 A 31/03/2018**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
20/03/2018	20/03/2018	50	ESTIMATIVO	987	14.200,20	0,00	0,00	14.200,20	14.200,20
21/03/2018	21/03/2018	60	ESTIMATIVO	931	3.899,99	0,00	0,00	3.899,99	3.899,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	18.100,19	0,00	0,00	18.100,19	18.100,19

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
20/03/2018	20/03/2018	52	GLOBAL	988	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00

Fornecedor: 176 - ARAUJO & FILHA LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	70	GLOBAL	937	66,36	0,00	0,00	66,36	66,36
23/03/2018	23/03/2018	71	GLOBAL	937	98,50	0,00	0,00	98,50	98,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	164,86	0,00	0,00	164,86	164,86

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
20/03/2018	20/03/2018	51	ESTIMATIVO	987	617,40	0,00	0,00	617,40	617,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	617,40	0,00	0,00	617,40	617,40

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
09/03/2018	09/03/2018	46	GLOBAL	937	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30
16/03/2018	16/03/2018	49	GLOBAL	937	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30
27/03/2018	27/03/2018	74	GLOBAL	937	53,13	0,00	0,00	53,13	53,13
27/03/2018	27/03/2018	75	GLOBAL	937	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	198,03	0,00	144,90	53,13	198,03

Fornecedor: 252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	66	GLOBAL	937	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00
23/03/2018	23/03/2018	67	GLOBAL	937	149,50	0,00	0,00	149,50	149,50
23/03/2018	23/03/2018	68	GLOBAL	937	340,15	0,00	0,00	340,15	340,15

**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 01/03/2018 A 31/03/2018**Fornecedor: 252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	1.035,65	0,00	0,00	1.035,65	1.035,65

Fornecedor: 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/03/2018	20/03/2018	53	GLOBAL	988	8.503,23	25,50	0,00	8.503,23	8.503,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.503,23	25,50	0,00	8.503,23	8.503,23

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
28/03/2018	28/03/2018	990064	SUBEMPENHO	932	14.870,82	0,00	14.870,82	0,00	14.870,82
28/03/2018	28/03/2018	990065	SUBEMPENHO	932	4.594,97	63,42	4.594,97	0,00	4.594,97
28/03/2018	28/03/2018	990066	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	19.905,79	63,42	19.905,79	0,00	19.905,79

Fornecedor: 276 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	72	GLOBAL	937	77,80	0,00	0,00	77,80	77,80
23/03/2018	23/03/2018	73	GLOBAL	937	259,80	0,00	0,00	259,80	259,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	337,60	0,00	0,00	337,60	337,60

Fornecedor: 295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
15/03/2018	15/03/2018	47	GLOBAL	937	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88

Fornecedor: 263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/03/2018	23/03/2018	69	GLOBAL	937	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	191,80	0,00	0,00	191,80	191,80

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	55.384,43	88,92	20.080,57	35.303,86	55.384,43
TOTAL GERAL				Quantidade: 21	55.384,43	88,92	20.080,57	35.303,86	55.384,43



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/03/2018	48	EMP-990040	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
08/03/2018	49	EMP-990041	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		651,65	0,00
08/03/2018	50	EMP-990042	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		688,75	0,00
12/03/2018	29	EXT-000038	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
13/03/2018	51	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
13/03/2018	30	EXT-000039	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
13/03/2018	31	EXT-000040	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
13/03/2018	32	EXT-000041	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		288,00	0,00
13/03/2018	33	EXT-000042	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		750,54	0,00
13/03/2018	34	EXT-000043	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELTR		1.404,16	0,00
13/03/2018	53	EMP-990044	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		1,54	0,00
13/03/2018	52	EMP-990045	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
13/03/2018	54	EMP-990046	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
20/03/2018	56	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		654,10	0,00
20/03/2018	57	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		3.886,20	0,00
20/03/2018	55	EMP-000048	296 - FABIO WASHINGTON SANTOS	3	DOC ELETR		810,00	129,60
20/03/2018	60	EMP-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		209,72	0,00
20/03/2018	58	EMP-990043	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
21/03/2018	37	EXT-000020	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.407,91	0,00
21/03/2018	36	EXT-000022	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
21/03/2018	35	EXT-000034	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.407,91	0,00
21/03/2018	62	EMP-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		209,72	0,00
21/03/2018	61	EMP-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.007,05	0,00
21/03/2018	63	EMP-000056	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		209,72	0,00
21/03/2018	64	EMP-000057	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.007,05	0,00
21/03/2018	66	EMP-000058	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6,82	0,00
21/03/2018	67	EMP-000059	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		65,26	0,00
21/03/2018	59	EMP-990017	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.564,45	0,00
21/03/2018	65	EMP-990019	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/03/2018	68	EMP-990060	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.660,00	0,00
22/03/2018	38	EXT-000021	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.724,30	0,00
22/03/2018	39	EXT-000034	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.407,91	0,00
22/03/2018	40	EXT-000035	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.974,56	0,00
22/03/2018	41	EXT-000036	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
22/03/2018	70	EMP-000061	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		58,11	0,00
22/03/2018	71	EMP-000062	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		575,37	0,00
22/03/2018	73	EMP-000063	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		138,41	0,00
22/03/2018	75	EMP-000064	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		42,94	0,00
22/03/2018	77	EMP-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4,50	0,00
22/03/2018	69	EMP-990018	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.151,01	63,42
22/03/2018	72	EMP-990036	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.564,45	0,00
22/03/2018	74	EMP-990037	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.594,97	63,42
22/03/2018	76	EMP-990038	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
26/03/2018	78	EMP-990061	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/03/2018	79	EMP-990062	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DOC ELETR		42,00	0,00
26/03/2018	80	EMP-990063	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
28/03/2018	42	EXT-000047	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		63,42	0,00
28/03/2018	81	EMP-990047	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		50.833,95	10.581,37
28/03/2018	82	EMP-990048	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.171,66	0,00
28/03/2018	83	EMP-990049	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.520,00	0,00
28/03/2018	84	EMP-990050	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.398,40	0,00
28/03/2018	85	EMP-990051	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.177,35	0,00
28/03/2018	86	EMP-990052	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		14.200,20	0,00
28/03/2018	87	EMP-990053	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.339,00	0,00
28/03/2018	88	EMP-990054	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.100,01	0,00
28/03/2018	89	EMP-990055	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.586,13	0,00
28/03/2018	90	EMP-990056	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		4.111,10	0,00
28/03/2018	91	EMP-990057	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		20.609,78	3.647,75

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

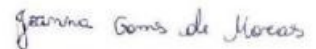
AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/03/2018	92	EMP-990058	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		617,40	0,00
28/03/2018	93	EMP-990059	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		1.804,75	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						60	205.475,64	14.841,61
TOTAL ANULADO						4	8.834,40	0,00
TOTAL LÍQUIDO							196.641,24	14.841,61
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							6.407,91	0,00
TOTAL GERAL							190.233,33	14.841,61



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0040
de 20 de MARÇO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.803,23 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\$ 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0988) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos)

Adiciona: 19.803,23

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

- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 19.803,23 (Dezenove Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Três Centavos)

Reduz: 19.803,23

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

ITABAIANA - SE, 20 DE MARÇO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM MARÇO/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 MARÇO/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 Março 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 MARÇO 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2018			
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	171.693,08	29.321,31	32.150,40	168.863,99			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		171.693,08	29.321,31	32.150,40	168.863,99			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	83.830,94	43.635,78	12.132,14	115.334,58			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		83.830,94	43.635,78	12.132,14	115.334,58			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	11.204,30	180.884,99	182.274,70	9.814,59			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.204,30	180.884,99	182.274,70	9.814,59			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	58.341,96	2.999,62	42,00	61.299,58			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		58.341,96	2.999,62	42,00	61.299,58			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	11.240,43	334,20	42,00	11.532,63			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.240,43	334,20	42,00	11.532,63			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	337.113,57	B	257.175,90	C	226.641,24	D	367.648,23
	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	337.113,57	J	257.175,90	K	226.641,24	L	367.648,23
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	227.175,90	N	196.641,24	O	367.648,23



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA




DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	168.863,99	168.863,99
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	115.334,58	115.334,58
4	0561	420-0	CEF SMTT	9.814,59	9.814,58
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	61.299,58	61.299,58
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	11.532,63	11.532,63
TOTAL				367.648,23	367.648,22



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

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	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	83.780,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	83.780,65 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	85.101,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

▣ DEPÓSITO INTELIGENTE ▣ DEP CHEQUE LIB ▣ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 87.001,96 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.925,73 +	87.001,96 +
01/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.704,63 +	90.706,59 +
02/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.613,40 +	90.706,59 +
02/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.925,73 +	92.632,32 +
05/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.325,55 +	92.632,32 +
05/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.613,40 +	94.245,72 +
06/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.339,85 +	94.245,72 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.325,55 +	96.571,27 +
07/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.949,88 +	96.571,27 +
07/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.339,85 +	97.911,12 +
08/03/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	164775	688,75 -	97.222,37 +
08/03/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	164778	651,65 -	96.570,72 +
08/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.949,88 +	98.520,60 +
09/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.333,85 +	98.520,60 +
12/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.347,00 +	98.520,60 +
12/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.333,85 +	99.854,45 +
13/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.893,80 +	99.854,45 +
13/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.347,00 +	102.201,45 +
14/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.042,30 +	102.201,45 +
14/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.893,80 +	104.095,25 +
15/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	908,10 +	104.095,25 +
15/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.042,30 +	105.137,55 +
16/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.008,00 +	105.137,55 +
16/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	908,10 +	106.045,65 +
19/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	942,40 +	106.045,65 +
19/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.008,00 +	107.053,65 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	680,40 -	106.373,25 +
20/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	911,10 +	106.373,25 +
20/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	942,40 +	107.315,65 +
21/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	268,40 +	107.315,65 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	911,10 +	108.226,75 +
22/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	30.000,00 -	78.226,75 +
22/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.176,50 +	78.226,75 +
22/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	78.495,15 +
23/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	773,90 +	78.495,15 +
23/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.176,50 +	79.671,65 +
26/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	805,20 +	79.671,65 +
26/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	773,90 +	80.445,55 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	420,00 +	80.865,55 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	227,50 +	81.093,05 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	52,50 +	81.145,55 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	157,50 +	81.303,05 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	122,50 +	81.425,55 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93144	70,00 +	81.495,55 +
27/03/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	35,00 +	81.530,55 +
27/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	536,80 +	81.530,55 +
27/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	805,20 +	82.335,75 +
28/03/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	908,10 +	82.335,75 +
28/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	536,80 +	82.872,55 +
29/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	908,10 +	83.780,65 +

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\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	84.691,12
29/03/2018	Rendimento no Período	392,22
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	85.083,34
Saldo Líquido:	R\$ 85.083,34	
Taxa Período:	0,4631%	Taxa Anual: 5,7011%



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	86.340,97 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	86.340,97 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	28.999,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 54.967,92 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018		REPASSE MULTAS	260218	4.678,18 +	59.646,10 +
02/03/2018		REPASSE MULTAS	270218	5.524,81 +	65.170,91 +
05/03/2018		REPASSE MULTAS	280218	10.927,03 +	76.097,94 +
06/03/2018		REPASSE MULTAS	10318	819,21 +	76.917,15 +
07/03/2018		REPASSE MULTAS	20318	523,02 +	77.440,17 +
08/03/2018		REPASSE MULTAS	50318	1.183,71 +	78.623,88 +
09/03/2018		REPASSE MULTAS	60318	458,72 +	79.082,60 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/03/2018		REPASSE MULTAS	70318	1.699,86 +	80.782,46 +
13/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	78.938,51 +
13/03/2018		REPASSE MULTAS	80318	859,41 +	79.797,92 +
14/03/2018		REPASSE MULTAS	90318	918,48 +	80.716,40 +
15/03/2018		REPASSE MULTAS	120318	925,82 +	81.642,22 +
16/03/2018		REPASSE MULTAS	130318	1.493,62 +	83.135,84 +
19/03/2018		REPASSE MULTAS	140318	1.419,49 +	84.555,33 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	932,96 -	83.622,37 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	932,96 -	82.689,41 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	932,96 -	81.756,45 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	932,96 -	80.823,49 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	654,10 -	80.169,39 +
20/03/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	191192	3.886,20 -	76.283,19 +
20/03/2018		REPASSE MULTAS	150318	4.264,43 +	80.547,62 +
21/03/2018		REPASSE MULTAS	160318	995,39 +	81.543,01 +
21/03/2018		LANC A DEBITO	900524	1.660,00 -	79.883,01 +
22/03/2018		REPASSE MULTAS	190318	2.714,01 +	82.597,02 +
23/03/2018		REPASSE MULTAS	200318	605,27 +	83.202,29 +
26/03/2018		REPASSE MULTAS	210318	278,00 +	83.480,29 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/03/2018		REPASSE MULTAS	220318	2.061,89 +	85.542,18 +
28/03/2018		REPASSE MULTAS	230318	798,79 +	86.340,97 +

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 / 300.245-2

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\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	28.863,02
29/03/2018 ✓	Rendimento no Período	130,59
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	28.993,61
Saldo Líquido:	R\$ 28.993,61	
Taxa Período:	0,4524%	Taxa Anual: 5,5665%



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	226650	TAR CX PRG	58,52D	12.252,70C
07/03/2018	226650	DB FOL PAG	1.106,92D	11.145,78C
09/03/2018	226650	TAR CX PRG	1,54D	11.144,24C
12/03/2018	754112	CRED TEV	5.758,75C	16.902,99C
12/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,34D	14.649,65C
13/03/2018	016959	DOC ELET E	1.062,72D	13.586,93C
13/03/2018	016960	DOC ELET E	2.154,70D	11.432,23C
13/03/2018	143353	ENVIO TEV	288,00D	11.144,23C
13/03/2018	016959	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	11.134,73C
13/03/2018	016960	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	11.125,23C
20/03/2018	268751	CRED TEV	27.466,25C	38.591,48C
21/03/2018	882302	PAG GPS	23.189,13D	15.402,35C
21/03/2018	882303	PAG GPS	754,08D	14.648,27C
22/03/2018	000047	CRED TED	30.000,00C	44.648,27C
22/03/2018	892206	PAG GPS	6.445,37D	38.202,90C
22/03/2018	893669	PAG GPS	6.549,05D	31.653,85C
22/03/2018	894340	PAG GPS	686,50D	30.967,35C
22/03/2018	894403	PAG GPS	21.110,77D	9.856,58C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.814,58C
27/03/2018	283100	CRED TEV	103.304,03C	113.118,61C
28/03/2018	226650	DB FOL PAG	103.304,03D	9.814,58C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		9.814,58C



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2018	264493	CRED TEV	888,39C	888,39C
09/03/2018	990001	APL AUTOM	888,39D	0,00
22/03/2018	059625	CRED TEV	2.043,76C	2.043,76C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	2.043,76D	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.341,96C	9.959,986592
Aplicações	2.932,15C	500,194794
Resgates	42,00D	7,162978
Rendimento Bruto no Mês	67,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.299,58C	10.453,018408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	888,39C	151,603811
22 / 03	APLICACAO	2.043,76C	348,590982
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162978
	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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2018	264481	CRED TEV	98,71C	3.937,36C
22/03/2018	059613	CRED TEV	227,08C	4.164,44C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.122,44C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		4.122,44C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/04/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.401,78C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.410,19C	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 - DE JANEIRO A MARÇO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	9.814,58	9.814,59	-0,01
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
364	C	29/03/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE FEVEREIRO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/03/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,01	0,01	0,00
TOTAL GERAL				9.814,58	9.814,59	-0,01



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524