Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Periodo	Acumulado	No Periodo	Acumulado	
1207 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	JEHNNYFE ACIOLI SANTOS SILVA - 066.945.255-67	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1208 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1209 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	HELBER SILVA DE ANDRADE - 048.107.605-04	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1210 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	JENIFE REIS SALES - 017.957.135-42	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1211 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1212 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1213 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	LEONARDO ALCANTARA SANTOS - 035.896.705-84	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1214 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1215 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	LAIO DOS SANTOS MALTEZ - 054.349.035-10	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1216 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MARIA JOSE GOMES DA SILVA - 053.361.785-51	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1217 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MANOEL ROSA TRINDADE NETO - 074.605.275-80	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1218 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MARIA CLARA LIMA PEREIRA - 071.097.825-14	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1219 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MARYANNE MAGALHÃES SANTOS LIMA - 055.035.095-01	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1220 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ICARO LUIS SANTOS FONSECA - 035.102.245-74	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1221 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MAYANNA DOS SANTOS CARVALHO - 053.089.625-70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1222 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ANDREZZA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 048.813.855-85	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1223 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	NATÁLIA MARIA FERNANDES GOMES - 110.408.327-25	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1224 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MARIANE LIMA PRADO - 070.518.425-01	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1225 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1226 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	NOEMI SILVA SANTOS - 837.117.325-34	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1227 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	NELENA SOUZA DOS SANTOS - 022.252.404-93	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1228 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	MATHEUS ALVES DA SILVA FERREIRA - 074.233.215-24	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1229 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	AMANDA CARVALHO MOREIRA RODRIGUES - 031.428.515-69	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1230 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	REBECA THIZART NUNES DE OLIVEIRA - 034.721.945-45	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1231 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO - 048.884.675-79	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1232 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1233 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ROGER OLIVEIRA DA ROCHA - 051.789.435-11	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1234 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	WALDNER SANTOS BATISTA - 024.854.805-08	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1235 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	JULIANA CRISTINA LIMA DAL FARRA - 057.634.205-00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1236 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	DEIBISSON SANTANA CRUZ - 042.933.455-90	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1237 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	TAUNY CAMPOS GOMES MACEDO - 004.544.565-65	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1238 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	STEFANY CAROLINE SANTOS - 057.177.325-70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1239 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ADRIANO LIMA DOS SANTOS - 052.330.865-57	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1240 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	VICTÓRIA FERNANDA FERNANDES SILVA - 068.226.855-02	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1241 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - 067.841.815-22	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1242 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1243 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	ANA CARLA DE OLIVEIRA BARBOSA - 034.818.585-58	274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99
1244 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	KAROLINE GILDETE VIEIRA SANTOS - 052.881.985-27	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
1245 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	BEATRIZ MORAIS LEITE - 074.710.835-81	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRA..SPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Periodo	Acumulado	No Periodo	Acumulado	
1246 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	DIVA LAURA SILVA FRANCA - 064.603.495-25	714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,99
1247 26/12/2017	24.24201.2409.33903600	CAROLINE ARAUJO DIAS - 043.646.985-55	751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,66
		Total da Fonte de Recurso	**1.963.770,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963.770,38**
0125000 - Convênios									
269 01/03/2017	24.24201.1035.33909200	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	7.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**7.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.063,00**
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados									
30 02/01/2017	24.24201.2171.33903900	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,41
77 02/01/2017	24.24201.2171.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,63
78 02/01/2017	24.24201.2170.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	70,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22
79 02/01/2017	24.24201.2170.33903300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,95
82 02/01/2017	24.24201.2171.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,81
83 02/01/2017	24.24201.2170.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	14.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,53
561 30/05/2017	24.24201.2170.33903900	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
651 05/07/2017	24.24201.2171.33903000	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
683 25/07/2017	24.24201.2171.33903900	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80
685 25/07/2017	24.24201.2171.33903900	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1071 22/11/2017	24.24201.2171.33903000	VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP - 01.479.372/0001-06	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
1072 22/11/2017	24.24201.2171.33903000	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP - 14.191.875/0001-22	144.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.588,00
		Total da Fonte de Recurso	**231.702,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.702,34**
		Total do Ano	**2.196.472,72**	**7.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202.535,72**
		Total Geral	**8.159.510,38**	**514.260,60**	**4.886.211,61**	**4.886.211,61**	**405.465,46**	**405.465,46**	**3.382.093,91**

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRA..SPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
0100000 - Ordinários Não Vinculado						
33	Processado	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	05/01/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	268,59
34	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	36	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	198,50
53	Processado	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	25	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5° PARAGRAFO 3°,EM FUNÇÃO DO SALDO RESTANTE A PAGAR NÃO ESTA COMPATIVEL COM SALDO REAL DA DIVIDA COM PESSOAL.	39.742,48
61	Processado	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	82.591,19
					Total Fonte Recurso	**122.800,76**
0125000 - Convênios						
55	Não Processado	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP	133	22/02/2016	CONFORME O DECRETO EM FUNÇÃO DA DESPESA NÃO TER SIDO LIQUIDADO	7.360,00
					Total Fonte Recurso	**7.360,00**
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados						
56	Processado	ANDERSON DALTRO MENEZES	258	08/04/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	1.080,00
57	Processado	MEDFAR FARMACIAS S/A	470	26/06/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	7.972,02
58	Processado	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA	171	22/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	3.000,00
59	Processado	SAMAM LOCADORA LTDA	50	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	0,01
60	Processado	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP	134	03/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	12.212,79
62	Processado	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA	171	22/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	3.000,00
63	Processado	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA	171	22/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	3.000,00
64	Processado	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA	171	22/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	3.000,00
65	Processado	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA	171	22/04/2015	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	3.000,00
35	Processado	ROMALE COMPANY COM E SERV DE LOC MAO DE OBRA LTDA	48	03/01/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	547,38

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRA..SPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
36	Processado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	52	03/01/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	500,00
37	Processado	TELEVISAO ATALAIA LTDA	232	26/03/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	4.200,00
39	Processado	L L L PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME	377	03/06/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	13.480,73
40	Processado	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	443	16/06/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	50,00
42	Processado	FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA	560	06/08/2014	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	3.960,00
50	Processado	SAMAM LOCADORA LTDA	50	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	0,01
51	Processado	TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES EIRELI	68	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	10.305,03
52	Processado	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP	134	03/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017- CONFORME ART. 5 ° PARAGRAFO 3° EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	12.212,79
1	Não Processado	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	117	12/02/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	2.145,00
2	Não Processado	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP	132	22/02/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	25.179,00
3	Não Processado	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP	134	03/03/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	1.023,21
4	Não Processado	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	239	04/05/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	350,00
5	Não Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	277	02/06/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	7.494,77
6	Não Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	278	02/06/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	8.992,06
7	Não Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	303	20/06/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	4.452,71
8	Não Processado	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE	314	08/07/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	7.783,96
9	Não Processado	CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA	3	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	0,07
10	Não Processado	D A DE MORAIS EIRELI ME	346	21/07/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	5.241,59
11	Não Processado	JÚLIO CESAR SANTOS LIMA	377	12/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	7.000,00
12	Não Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	378	12/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º.	28.579,08

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
13	Não Processado	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	381	17/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	502,58
14	Não Processado	PERKONS S.A	382	17/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	103,39
15	Não Processado	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	383	17/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	749,59
16	Não Processado	PERKONS S.A	384	17/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	950,41
17	Não Processado	PERKONS S.A	385	17/08/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	338,80
18	Não Processado	AC MOTOS E MOTORES LTDA	40	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	55,95
19	Não Processado	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	4	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	1.691,36
20	Não Processado	ACS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	426	06/09/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	7.893,00
21	Não Processado	OI MOVEL S.A	444	16/09/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	34.796,78
22	Não Processado	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	479	04/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	10.446,64
23	Não Processado	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA	47	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	610,52
24	Não Processado	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	493	20/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	1.114,32
25	Não Processado	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	494	20/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	3.159,16
26	Não Processado	AC MOTOS E MOTORES LTDA	495	20/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	9.299,99
27	Não Processado	AC MOTOS E MOTORES LTDA	496	20/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	3.811,99
28	Não Processado	GALERIA FAROL LTDA ME	53	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	50,00
29	Não Processado	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	54	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	1.516,79
30	Não Processado	MWG IND E COM PREST DE SERVICO LTDA	552	12/12/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	7.900,00
31	Não Processado	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	71	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	1.000,00
32	Não Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5605 DE 07 DE DEZEMBRO/2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	9.549,22
					Total Fonte Recurso	**275.304,70**
					Total Cancelado	**405.465,46**

Aristóteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heraclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
220000000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
221110203 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR - 05/05/2000		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
22111020308 - PRECATÓRIOS		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**4.672.824,57**	**4.672.824,57**	**3.322.036,99 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.151.664,38**	**2.151.664,38**	**2.151.664,38 C**
221110203080101 - Precatórios TJSE - 2009	P	0,00	0,00	0,00	287.392,36	287.392,36	287.392,36 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	0,00	0,00	0,00	977.853,32	977.853,32	977.853,32 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	8.218,70	8.218,70	8.218,70 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	0,00	16.722,97	16.722,97	16.722,97 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	0,00	0,00	0,00	124.774,75	124.774,75	124.774,75 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	0,00	0,00	0,00	354.632,21	354.632,21	354.632,21 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	0,00	0,00	0,00	6.958,92	6.958,92	6.958,92 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	0,00	0,00	0,00	375.111,15	375.111,15	375.111,15 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5ª Região		**0,00**	**1.350.787,58**	**1.350.787,58**	**2.521.160,19**	**2.521.160,19**	**1.170.372,61 C**
221110203080201 - Precatórios TRF 5ª Região - 2008	P	0,00	1.350.787,58	1.350.787,58	2.497.407,69	2.497.407,69	1.146.620,11 C
221110203080207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	0,00	0,00	0,00	23.752,50	23.752,50	23.752,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	0,00	1.350.787,58	1.350.787,58	4.672.824,57	4.672.824,57	0,00	3.322.036,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.322.036,99
Soma	3.322.036,99
Resultado do Período	-3.322.036,99

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

PRECATÓRIOS DEVIDOS
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Imprimir voltar

Número do Processo Consultar

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	25/05/2006	2009	200600109497	0002881-02.2006.8.25.0000	DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	COMUM	12/02/2006	R$ 251.267,54
2	17/04/2009	2010	200900165447	0001441-91.2009.8.25.0000	ANTÔNIA MARIA MENEZES OLIVEIRA MAURICEA DA SILVA MONTEIRO	ALIMENTAR	31/03/2009	R$ 29.022,67
3	22/06/2009	2010	200900168568	0002477-14.2009.8.25.0000	JOSE LUIZ GOMES DE ARAGAO	COMUM	22/06/2009	R$ 7.101,95
4	18/06/2010	2011	201000169150	0004002-94.2010.8.25.0000	ALTAMIRS BARRETO LIMA	ALIMENTAR	31/07/2006	R$ 10.561,10
5	30/06/2010	2011	201000169583	0004231-24.2010.8.25.0000	PORTO VERDE ADMINISTRACAO , REF. E SERVICOS LTDA	COMUM	30/06/2010	R$ 967.292,22
6	21/06/2013	2014	201300112482	0000278-86.2013.8.25.0000	MARCELO BRITO DE MELO	COMUM	21/06/2013	R$ 9.218,70
7	25/02/2014	2015	201400103965	0002322-70.2014.8.25.0000	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA SANTOS	ALIMENTAR	25/02/2014	R$ 14.722,97
8	04/11/2014	2016	201400125329	0012612-50.2014.8.25.0000	FRANCISCO DA COSTA FILHO	ALIMENTAR	04/11/2014	R$ 35.020,84
9	08/05/2015	2016	201500110543	0002956-64.2015.8.25.0000	JOAO FLORENCIO SANTANA COELHO	ALIMENTAR	01/08/2014	R$ 31.020,26
10	27/05/2015	2016	201500112239	0003513-81.2015.8.25.0000	ADILSON DA SILVA FONTES	ALIMENTAR	27/05/2015	R$ 47.220,71
11	30/06/2015	2016	201500115098	0004525-57.2015.8.25.0000	JADSON COSTA ROCHA	ALIMENTAR	30/06/2015	R$ 11.512,94
12	18/12/2015	2017	201501111005	0009836-94.2015.8.25.0000	ANSELMO VIEIRA SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2014	R$ 20.706,56

13	18/02/2016	2017	2016001102866	0001183-77.2016.8.25.0000	ALBERTO GUIMARAES SOUZA	ALIMENTAR	[illegible] 25/08/2014	R$ 24.011,47
14	18/03/2016	2017	2016001126876	0002397-06.2016.8.25.0000	WILDA MARIA BARRETO SANTOS	ALIMENTAR	30/11/2014	R$ 35.210,14
15	13/04/2016	2017	2016001109220	0003113-33.2016.8.25.0000	EDMILSON DA SILVA FRANCA	ALIMENTAR	31/12/2014	R$ 22.890,06
16	05/05/2016	2017	2016001111184	0003781-04.2016.8.25.0000	EDSON BRAZ DE SANTANA	ALIMENTAR	31/07/2014	R$ 28.402,78
17	10/05/2016	2017	2016001111613	0003956-28.2016.8.25.0000	CARLOS EDUARDO FEITOSA ARAGÃO	ALIMENTAR	31/03/2013	R$ 45.736,61
18	08/06/2016	2017	2016001114352	0004944-19.2016.8.25.0000	LUZINEIDE TORQUATO DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/05/2016	R$ 13.748,29
19	14/06/2016	2017	2016001114819	0005124-20.2016.8.25.0000	GENILZA MAGALHÃES SANTOS LIMA	ALIMENTAR	30/09/2014	R$ 10.286,71
20	14/06/2016	2017	2016001114926	0005129-57.2016.8.25.0000	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2015	R$ 11.541,58
21	28/06/2016	2017	2016001116107	0005586-85.2016.8.25.0000	JOSÉ IVAN RODRIGUES ARAÚJO	ALIMENTAR	20/04/2016	R$ 24.236,38
22	01/07/2016	2017	2016001116538	0005813-79.2016.8.25.0000	MIGUEL ANGELO DOS SANTOS	ALIMENTAR	21/08/2015	R$ 53.834,96
23	08/04/2016	2017	2016001108014	0003268-36.2016.8.25.0000	DANIELE RIBEIRO SANTOS ROCHA	COMUM	09/07/2015	R$ 11.527,90
24	30/06/2016	2017	2016001116364	0005723-71.2016.8.25.0000	JOSE ANDRADE LIMA	COMUM	12/02/2014	R$ 8.418,77
25	21/11/2016	2018	2017001101495	0000493-14.2017.8.25.0000	SANDOVAL SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2013	R$ 6.958,92
26	28/06/2017	2018	2017001116714	0005516-30.2017.8.25.0000	MANOEL MESSIAS BARBOSA SANTOS	ALIMENTAR	30/09/2014	R$ 12.807,31
27	21/08/2017	2019	2017001123145	0007464-11.2017.8.25.0000	ALDEBRANA VIEIRA DE SOUZA	ALIMENTAR	30/11/2014	R$ 31.650,92
28	03/10/2017	2019	2017001126835	0008720-59.2017.8.25.0000	WESLHEY LIMA RAMOS	ALIMENTAR	10/12/2015	R$ 208.752,59
29	16/10/2017	2019	2017001127565	0008841-71.2017.8.25.0000	SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	ALIMENTAR	31/03/2014	R$ 12.900,33
								R$ 2.151.664,38

voltar ao topo

273

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.414.847,07
BANCOS MOVIMENTO - SMTT	858.787,62
BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96

Saldo Anterior:	4.273.735,65
Entradas:	0,00
Saídas:	0,00
Saldo Atual:	4.273.735,65

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a). **PRESIDENTE**

Aracaju - SE, 23 De Abril de 2018

Aristóteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111111002301 - Banese C/C - 330008-4 - Conta Movimento	9.189,83	2.545.096,51	2.548.771,00	1.524,46
111111002302 - Banese C/C - 330019-0 - Arrecadação	179.202,61	22.981.011,15	22.848.060,63	312.153,13
111111002303 - Banese C/C - 330046-3 - B. Eletronica	56,39	0,00	0,00	56,39
111111002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00	34.588.758,65	34.588.808,65	0,00
111111002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	2.604,42	3.578.613,29	3.109.480,01	472.027,70
111111002307 - CEF AG 59 C/C - 559-7 - SMTT TRANSITO	50,00	23.780.167,75	23.780.217,75	0,00
111111002308 - Banese AG 34 C/C - 857023-8 - DEP JUD ART 97 PAR. 8° CFOPE	0,00	198.851,82	198.851,82	0,00
111111002309 - Banese AG 34 C/C - 857024-6 - DEP JUD ART 97 PAR. 8° CFOPE	0,00	198.228,67	198.228,67	0,00
111111002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A - C/878581-3 TJSE	0,00	16.593,93	16.593,93	0,00
111111002312 - CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	16.094,67	198.515,46	200.874,20	15.735,93
111111002313 - CEF AG 59 C/C - 679-6 - CXA ECO FED S/A C/679-6 PRECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	812,08	41.932,59	29.686,29	13.058,37
111111002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
111111002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA ECO FED S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento da Receita de Leilão	0,00	33.865,58	0,00	33.865,58
111111002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	62.425,67	53.496,21	8.929,46
Soma:	**207.796,69**	**88.380.061,08**	**87.540.070,15**	**855.787,62**
T[illegible]000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB C/C - 5145-2 - Arrecadação	0,00	959.839,64	959.839,64	0,00
111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MENCIDADE/SMTT ROD	100,06	0,00	0,00	100,06
111120002304 - CEF C/C - 8647202-9 - CEF C/8647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	1.799.490,75	1.799.490,75	0,00
Soma:	**100,06**	**2.759.330,39**	**2.759.330,39**	**100,06**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese C/A - 330019-0 - Arrecadação	0,00	3.085.929,65	1.301.685,93	2.994.243,62
111150992303 - Banese C/A - 330046-3 - B. Eletronica	3.094,70	280,27	0,00	3.377,00
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	87.066,00	1.771.971,79	7.804.966,79	54.069,04
111150992306 - BB C/A - 5145-2 - Arrecadação	11.281,44	542.793,32	361.259,55	192.815,21
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857023-8 - DEP JUD ART 97 PAR. 8° CFOPE	251.715,74	144.472,92	338.660,64	57.329,02
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857024-6 - DEP JUD ART 97 PAR. 8° CFOPE	254.539,96	131.930,33	328.452,97	57.976,32
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 559-7 - SMTT TRANSITO	5.916,09	6.670.636,05	6.646.346,88	25.405,26
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A - C/878581-3 TJSE	43.936,45	148.169,36	16.593,93	175.511,88
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A - C/878582-1 TJSE	45.314,84	136.710,96	0,00	182.031,80
111150992313 - CEF C/A - 8647202-9 - CEF C/8647202-9 CONVENIO SMTT	602.661,88	610.788,29	1.213.039,94	0,00
Soma:	**1.266.166,63**	**20.142.950,84**	**18.013.515,70**	**3.414.847,07**
Total Geral:	**1.493.683,58**	**111.102.348,31**	**108.322.216,24**	**4.273.735,65**

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente SMTT

Heraclito Oliveira de Amorim
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

Meses anteriores

Data: 03/01/2018 Hora: 09:59:56 Local: 01500013
Ag.: 015/00 METRO DIA Conta: 22/300008-4
Nome: SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Periodo Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
Data Último Movimento: 12/12/2017

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.497,28	
04/12	TED SPBPAG	000300	0150013	7.400,00+	8.897,28+
12/12	LANC A DEBITO	238809	0000013	7.372,83-	1.524,45+
	Saldo em 3112			1.524,45	

DADOS RELATIVOS A 03/01/2018

Saldo Atual 1.524,45

LIM. CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 1.524,45

Voltar

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 03/01/2018 Hora: 09:58:48 Local: 01500013
Ag: 015/00 METRO DIA Conta: 22/300015-0
Nome: SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
Data Último Movimento: 02/01/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			367.909,82	
01/12	REPASSE MULTAS	281117	0000013	104.747,42+	472.657,24+
04/12	REPASSE MULTAS	291117	0000013	138.415,92+	611.073,16+
05/12	REPASSE MULTAS	301117	0000013	251.258,50+	862.331,66+
06/12	TED SPB	015105	01500105	200.000,00-	662.331,66+
06/12	TED SPB	015105	01500105	70.000,00-	592.331,66+
06/12	REPASSE MULTAS	011217	0000013	157.122,49+	749.454,15+
07/12	TED SPB	015105	01500105	700.000,00-	49.454,15+
07/12	REPASSE MULTAS	041217	0000013	100.847,90+	150.302,05+
07/12	LANC A DEBITO	238777	0000013	2.590,13-	147.711,92+
07/12	LANC A DEBITO	238781	0000013	9.500,00-	138.211,92+
08/12	REPASSE MULTAS	051217	0000013	70.051,51+	208.263,43+
11/12	REPASSE MULTAS	061217	0000013	70.232,49+	278.495,92+
11/12	TARIFA PG FOLHA	300152	0140013	30,00-	278.465,92+
12/12	TED SPB	015105	01500105	100.000,00-	178.465,92+
12/12	REPASSE MULTAS	071217	0000013	74.257,94+	252.723,86+
13/12	TED SPB	015102	01500102	175.000,00-	77.723,86+
13/12	TED SPB	015105	01500105	260.000,00-	182.276,14-
13/12	REPASSE MULTAS	081217	0000013	21.659,18+	160.616,96-
13/12	RESG AUTOM RDB	000000	0000013	160.700,24+	83,28+
14/12	REPASSE MULTAS	111217	0000013	67.017,28+	67.100,56+
15/12	REPASSE MULTAS	121217	0000013	66.151,02+	133.251,58+
18/12	REPASSE MULTAS	131217	0000013	64.230,25+	197.481,83+
18/12	LANC A DEBITO	238865	0000013	21.179,70-	176.302,13+
19/12	REPASSE MULTAS	141217	0000013	60.621,39+	236.923,52+
20/12	TED SPB	015105	01500105	1.300.000,00-	1.063.076,48-
20/12	REPASSE MULTAS	151217	0000013	101.273,95+	961.802,53-
20/12	RESG AUTOM RDB	000000	0000013	961.883,84+	81,31+
21/12	TED SPB	015105	01500105	250.000,00-	249.918,69-
21/12	REPASSE MULTAS	181217	0000013	71.159,07+	178.759,62-
21/12	LANC A DEBITO	238900	0000013	278,08-	179.037,70-
21/12	TARIFA PG FOLHA	300152	0140013	30,00-	179.067,70-
21/12	RESG AUTOM RDB	000000	0000013	179.100,95+	33,25+
22/12	REPASSE MULTAS	191217	0000013	61.574,08+	61.607,33+
26/12	REPASSE MULTAS	201217	0000013	81.507,78+	143.115,11+
27/12	REPASSE MULTAS	211217	0000013	90.109,35+	233.224,46+
28/12	REPASSE MULTAS	221217	0000013	78.928,67+	312.153,13+
	Saldo em 31/12			312.153,13	

Meses anteriores

Data: 03/01/2018 Hora: 10:00:28 Local: 01500013
Ag.: 015/00 METRO DIA Conta: 22/300048-3
Nome: SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
Data Último Movimento: 11/01/2017

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			56,39	
	Saldo em 3112			56,39	

DADOS RELATIVOS A 03/01/2018

Saldo Atual	56,39
LIM CONTR	0,00
IOF	0,00
JUR	0,00
RESG AUTOM	3.377,82
DEB PROG	0,00
RESER CPMF	0,00
DISP SAQUE	3.434,21

Voltar

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

SMTT FLS. 278

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

SUP MUN DE TRANSP E TRANS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

	Nr. Proc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	124935	ENVIO TED	174,64D	[illegible]
[illegible]	125031	ENVIO TED	551,72D	[illegible]
[illegible]	125144	ENVIO TED	664,34D	[illegible]
[illegible]	727238	RESG AUTOM	1.398,79C	[illegible]
[illegible]	000336	CRED.AUTOR	1.043.608,88C	[illegible]
[illegible]	000522	CRED.AUTOR	60.000,00C	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	1.034.836,34D	[illegible]
[illegible]	001489	DEB.AUTOR.	4.117,83D	[illegible]
[illegible]	001489	DEB.AUTOR.	1.063,88D	[illegible]
[illegible]	002997	DEB.AUTOR.	718,98D	[illegible]
[illegible]	002998	DEB.AUTOR.	429,50D	[illegible]
[illegible]	002999	DEB.AUTOR.	217,71D	[illegible]
[illegible]	003001	DEB.AUTOR.	439,44D	[illegible]
[illegible]	003002	DEB.AUTOR.	574,86D	[illegible]
[illegible]	003003	DEB.AUTOR.	443,14D	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEB.AUTOR.	524,64D	[illegible]
[illegible]	003007	DEB.AUTOR.	304,18D	[illegible]
[illegible]	003008	DEB.AUTOR.	143,88D	[illegible]
[illegible]	131155	ENVIO TED	3.481,58D	[illegible]
[illegible]	900001	APL.AUTOM	56.208,89D	[illegible]
[illegible]	000325	CRED.AUTOR	149.976,27C	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	149.976,27D	[illegible]
[illegible]	000326	CRED.AUTOR	95.320,25C	[illegible]
[illegible]	900001	APL.AUTOM	95.320,25D	[illegible]
[illegible]	000326	CRED.AUTOR	516.670,77C	[illegible]
[illegible]	000194	DEB.AUTOR.	183.531,38D	[illegible]
[illegible]	000206	DEB.AUTOR.	39.317,46D	[illegible]
[illegible]	001484	DEB.AUTOR.	46.591,83D	[illegible]
[illegible]	001498	DEB.AUTOR.	63.127,29D	[illegible]
[illegible]	001108	DEB.AUTOR.	82.685,05D	[illegible]
[illegible]	900001	APL.AUTOM	97.117,71D	[illegible]
[illegible]	000326	CRED.AUTOR	428.280,08C	[illegible]
[illegible]	000326	CRED.AUTOR	156.096,20C	[illegible]
[illegible]	000522	CRED.AUTOR	62.000,00C	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	156.096,20D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	424.481,51D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	61.429,42D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	572,97D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	94,66D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	344,39D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	83,30D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	190,67D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	156,47D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	249,44D	[illegible]

SMTT FLS. 279

[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	365,37D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	86,75D	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	623,20D	[illegible]
[illegible]	150283	ENVIO TED	478,47D	[illegible]
[illegible]	134329	ENVIO TED	15.375,67D	[illegible]
[illegible]	158356	ENVIO TED	38.458,93D	[illegible]
[illegible]	158387	ENVIO TED	24.873,19D	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	86.703,53C	[illegible]
[illegible]	141778	DEVOL TED	1.157,95C	[illegible]
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	22.139,66D	[illegible]
[illegible]	140548	ENVIO TED	459,68D	[illegible]
[illegible]	140803	ENVIO TED	478,35D	[illegible]
[illegible]	141134	ENVIO TED	475,96D	[illegible]
[illegible]	141300	ENVIO TED	2.276,62D	[illegible]
[illegible]	141643	ENVIO TED	154,02D	[illegible]
[illegible]	141778	ENVIO TED	1.057,95D	[illegible]
[illegible]	141952	ENVIO TED	23,00D	[illegible]
[illegible]	142069	ENVIO TED	1.842,51D	[illegible]
[illegible]	143499	ENVIO TED	6.827,47D	[illegible]
[illegible]	143550	ENVIO TED	48.031,54D	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	44.398,03C	[illegible]
[illegible]	111833	DEVOL TED	50,91C	[illegible]
[illegible]	307085	ENVIO TED	245,72D	[illegible]
[illegible]	307306	ENVIO TED	271,33D	[illegible]
[illegible]	107451	ENVIO TED	32,27D	[illegible]
[illegible]	107690	ENVIO TED	112,09D	[illegible]
[illegible]	108420	ENVIO TED	1.020,72D	[illegible]
[illegible]	111833	ENVIO TED	50,91D	[illegible]
[illegible]	111998	ENVIO TED	2.895,60D	[illegible]
[illegible]	138346	ENVIO TED	41.694,13D	[illegible]
[illegible]	727220	RESG AUTOM	46.272,05C	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		[illegible]

SMTT FLS. 280

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

[illegible]

[illegible]

SMTT

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

[illegible]	291117	COB COMPE	[illegible]
[illegible]	145914	ENVIO TED	14.150,47D [illegible]
[illegible]	146001	ENVIO TED	14.150,47D [illegible]
[illegible]	011217	COB COMPE	18,98D [illegible]
[illegible]	011217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	011217	COB COMPE	153.198,88C [illegible]
[illegible]	000006	DEB AUTOR.	15.431,72D [illegible]
[illegible]	131923	ENVIO TED	7.400,00D [illegible]
[illegible]	041217	COB COMPE	37,90D [illegible]
[illegible]	041217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	011217	COB COMPE	[illegible]
[illegible]	151217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	151217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	151217	COB RA OBS	5,20D [illegible]
[illegible]	041217	COB COMPE	5.800,00C [illegible]
[illegible]	000008	DEB AUTOR.	[illegible]
[illegible]	001975	DEB AUTOR.	180,00D [illegible]
[illegible]	001906	DEB AUTOR.	545,36D [illegible]
[illegible]	122401	ENVIO TED	80,00D [illegible]
[illegible]	122526	ENVIO TED	80,00D [illegible]
[illegible]	123646	ENVIO TED	6.175,36D [illegible]
[illegible]	123804	ENVIO TED	3.848,91D [illegible]
[illegible]	133874	ENVIO TED	27,05D [illegible]
[illegible]	041217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	061217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	061217	COB COMPE	5.000,00C [illegible]
[illegible]	167575	ENVIO TED	3.403,94D [illegible]
[illegible]	167948	ENVIO TED	6.504,55D [illegible]
[illegible]	108044	ENVIO TED	9.476,67D [illegible]
[illegible]	108178	ENVIO TED	33.845,42D [illegible]
[illegible]	108200	ENVIO TED	[illegible]
[illegible]	071217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	071217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	061217	COB COMPE	5.000,00C [illegible]
[illegible]	061217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	071217	COB COMPE	5.000,00C [illegible]
[illegible]	111217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	111217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	104032	ENVIO TED	[illegible]
[illegible]	111217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	111217	COB COMPE	5.000,00C [illegible]
[illegible]	131217	COB COMPE	6,30D [illegible]
[illegible]	131217	COB INCLUS	0,30D [illegible]
[illegible]	131217	COB COMPE	5.000,00C [illegible]

SMTT FLS. 281

	000000	DEB.AUTOR.	20,000 [illegible]
	000000	DEB.AUTOR.	379,990 [illegible]
	151217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	151217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	151217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	151217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	151217	COB INCLUS	3,000 [illegible]
	151217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	161217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	161217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	161217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	202126	DEB.AUTOR.	22,129,66D [illegible]
	191217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	191217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	191217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	000000	DEB.AUTOR.	62,000,00D [illegible]
	201217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	201217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	191217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	000483	CRED.AUTOR	22,129,56C [illegible]
	211217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	211217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	201217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	221217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	221217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
	221217	COB COMPE	5,000,00C [illegible]
	118200	ENVIO TED	14,070,33D [illegible]
	118348	ENVIO TED	14,070,33D [illegible]
	261217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	271217	COB COMPE	6,000,00C [illegible]
	271217	COB COMPE	6,300 [illegible]
	271217	COB INCLUS	6,300 [illegible]
		Saldo Actualizado	[illegible]

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

[illegible]

0055/000/[illegible]

SUP MUN DE TRANSF E TRANS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

	No. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	145751	DEVOL TED	600,00C	600,00C
[illegible]	001440	DEB.AUTOR.	10.501,40D	9.901,40D
[illegible]	126305	ENVIO TED	600,00D	10.501,40D
[illegible]	129650	ENVIO TED	600,00D	11.101,40D
[illegible]	140024	ENVIO TED	600,00D	11.701,40D
[illegible]	141147	ENVIO TED	600,00D	12.301,40D
[illegible]	145582	ENVIO TED	600,00D	12.901,40D
[illegible]	[illegible]	ENVIO TED	600,00D	13.501,40D
[illegible]	145751	ENVIO TED	600,00D	14.101,40D
[illegible]	145817	ENVIO TED	600,00D	14.701,40D
[illegible]	145868	ENVIO TED	600,00D	15.301,40D
[illegible]	145912	ENVIO TED	600,00D	15.901,40D
[illegible]	145941	ENVIO TED	600,00D	16.501,40D
[illegible]	146015	ENVIO TED	600,00D	17.101,40D
[illegible]	727220	RESG AUTOM	17.101,49C	0,00
[illegible]	102096	ENVIO TED	600,00D	600,00D
[illegible]	149182	ENVIO TED	600,00D	1.200,00D
[illegible]	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
[illegible]	000047	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
[illegible]	000047	CRED TED	200.000,00C	270.000,00C
[illegible]	001486	DEB.AUTOR.	4.361,45D	265.638,55C
[illegible]	001472	DEB.AUTOR.	3.14,48D	265.384,07C
[illegible]	122617	ENVIO TED	3.000,00D	265.384,07C
[illegible]	122166	ENVIO TED	4.872,00D	260.512,07C
[illegible]	122253	ENVIO TED	4.340,00D	254.172,07C
[illegible]	133556	ENVIO TED	11.450,15D	242.727,92C
[illegible]	990001	APL AUTOM	242.721,62D	0,00
[illegible]	000047	CRED TED	700.000,00C	700.000,00C
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	3.533,59D	696.466,41C
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	77.000,00D	619.466,41C
[illegible]	000000	DEB.AUTOR.	42.800,00D	574.616,41C
[illegible]	001502	DEB.AUTOR.	3.970,00D	571.646,41C
[illegible]	106024	ENVIO TED	25.342,01D	553.304,40C
[illegible]	102138	ENVIO TED	7.611,90D	545.492,50C
[illegible]	100634	ENVIO TED	27.621,49D	367.871,00C
[illegible]	143000	ENVIO TED	195.441,68D	242.429,12C
[illegible]	140075	ENVIO TED	18.698,12D	323.621,00C
[illegible]	141161	ENVIO TED	82.706,40D	240.913,99C
[illegible]	141240	ENVIO TED	82.370,78D	156.963,11C
[illegible]	141649	ENVIO TED	47.179,12D	117.362,89C
[illegible]	000001	APL AUTOM	117.362,89D	0,00
[illegible]	107052	ENVIO TED	8.100,41D	8.100,41D
[illegible]	107179	ENVIO TED	4.049,60D	12.159,01D
[illegible]	007523	ENVIO TED	49.295,07D	61.445,08D

	17637	ENVIO TED	36.604,93D	
	17220	RESG AUTOM	103.055,01C	
	00047	CRED TED	100.000,00C	
	00000	DEB.AUTOR.	527,64D	
	00000	DEB.AUTOR.	47,75D	
	00000	DEB.AUTOR.	6.850,00D	
	19241	ENVIO TED	83.190,00D	
	19499	ENVIO TED	175.278,00D	
	17220	RESG AUTOM	175.983,41C	
	00047	CRED TED	125.000,00C	
	00047	CRED TED	260.000,00C	
	00000	DEB.AUTOR.	252,54D	
	00000	DEB.AUTOR.	24.455,69D	
	00000	DEB.AUTOR.	6.422,70D	
	00000	DEB.AUTOR.	56,50D	
	00000	DEB.AUTOR.	116,55D	
	99981	APL AUTOM	403.696,87D	
	00000	DEB.AUTOR.	168,46D	
	17547	ENVIO TED	6.697,96D	
	14014	ENVIO TED	2.846,08D	
	14061	ENVIO TED	7.987,13D	
	14227	ENVIO TED	676,00D	
	14327	ENVIO TED	11.954,83D	
	14879	ENVIO TED	536,37D	
	15043	ENVIO TED	8.254,62D	
	15158	ENVIO TED	2.608,60D	
	15649	ENVIO TED	2.499,69D	
	15687	ENVIO TED	9.120,00D	
	15929	ENVIO TED	10.240,00D	
	15743	ENVIO TED	46.641,37D	
	17220	RESG AUTOM	09.264,39C	
	00000	DEB.AUTOR.	28.671,01D	
	00000	DEB.AUTOR.	33.125,08D	
	00000	DEB.AUTOR.	1.454,67D	
	00000	DEB.AUTOR.	11.431,90D	
	00000	DEB.AUTOR.	21.713,74D	
	00000	DEB.AUTOR.	91.384,29C	
	00000	DEB.AUTOR.	11.716,21D	
	00000	DEB.AUTOR.	24.848,77D	
	00000	DEB.AUTOR.	56.546,69D	
	00000	DEB.AUTOR.	2.926,95D	
	00000	DEB.AUTOR.	20.891,77D	
	00000	DEB.AUTOR.	1.548,25D	
	00000	DEB.AUTOR.	120,53D	
	00000	DEB.AUTOR.	118.913,03C	
	17720	RESG AUTOM	1.350.000,00C	
	00047	CRED TED	5.940,00D	
	00000	DEB.AUTOR.	2.145,00D	
	00000	DEB.AUTOR.	1.291.918,60D	
	00000	APL AUTOM	250.000,00C	
	00047	CRED TED	26.486,93D	
	00000	DEB.AUTOR.	555,83D	
	00000	DEB.AUTOR.	50,31D	
	00000	DEB.AUTOR.	4.072,54C	
	14227	ENVIO TED	27.508,80D	
	14243	ENVIO TED		

	112356	ENVIO TED	1.599,10D	
	113613	ENVIO TED	8.999,96D	
	113652	ENVIO TED	25.691,84D	
	114081	ENVIO TED	1.494,30D	
	114574	ENVIO TED	4.199,47D	
	114584	ENVIO TED	13.257,60D	
	101561	ARL AUTOM	130.595,62D	
	101591	DEB.AUTOM.	6.050,00D	
	77520	REBG AUTOM	6.050,66C	
	114243	ENVIO TED	211.083,17D	211.083,17D
	115480	ENVIO TED	113.776,00D	324.859,17D
	115577	ENVIO TED	391.241,81D	716.100,98D
	116137	ENVIO TED	199.574,08D	915.675,06D
	116823	ENVIO TED	355.831,54D	1.271.506,60D
	117012	ENVIO TED	192.696,85D	1.464.203,45D
	115571	ENVIO TED	600,00D	1.464.803,45D
	117264	ENVIO TED	600,00D	1.465.403,45D
	117564	ENVIO TED	600,00D	1.466.003,45D
	117662	ENVIO TED	600,00D	1.466.603,45D
	117948	ENVIO TED	600,00D	1.467.203,45D
	120172	ENVIO TED	600,00D	1.467.803,45D
	120273	ENVIO TED	600,00D	1.468.403,45D
	120393	ENVIO TED	600,00D	1.469.003,45D
	121241	ENVIO TED	600,00D	1.469.603,45D
	121374	ENVIO TED	600,00D	1.470.203,45D
	121478	ENVIO TED	600,00D	1.470.803,45D
	121793	ENVIO TED	600,00D	1.471.403,45D
	121993	ENVIO TED	600,00D	1.472.003,45D
	122143	ENVIO TED	600,00D	1.472.603,45D
	122284	ENVIO TED	600,00D	1.473.203,45D
	122239	REBG AUTOM	1.199.327,45C	
		SALDO ATUAL(D/C)		

SMTT FLS. 885

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

COVCONTA CAIXA

[illegible]

[illegible]

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

[illegible]	[illegible]	CRED TED	15.463,27C [illegible]
[illegible]	161717	ENVIO TED	15.461,20D [illegible]
[illegible]	162079	ENVIO TED	14.598,04D 18.721,[illegible]
[illegible]	-	Saldo atual cedo	15.721,[illegible]

GovConta Caixa

GMT: FLS. 226

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

[illegible]	000237	CARD TED	120,84C	[illegible]
[illegible]	000237	CARD TED	8.004,17C	[illegible]
[illegible]	-	Saldo Atualizado		[illegible]

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

FLS. 288

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

De: 01/12/2017 Até: 31/12/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Saldo Atualizado	[illegible]

FLS. 289

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

CÓVCONTA CAIXA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

		Saldo Atualizado	

Fls. 290

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência [illegible]
Conta corrente [illegible]
Período do extrato [illegible]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
[illegible]		Saldo Anterior			[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

FLS 392

GovContaCaixa

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

MUNICIPIO DE ARACOIABA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Saldo Atualizado

Banese

Extrato de **CDB/RDB**

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 às 10:03:31

Depositante: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO **CPF/CNPJ:** 013.366.927/0001-91

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 22 / 300.019-0

Dados do Título

Número:	133553	**Valor Aplicado:**	R$ 3.965.572,56
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/11/2017	**Data de Vencimento:**	31/10/2022
Fator Negociado:	66% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	3.969.434,24
13/12/2017	Resgate	160.700,24
20/12/2017	Resgate	961.883,84
21/12/2017	Resgate	179.100,95
29/12/2017	Rendimento no Período	16.491,81
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	2.684.240,62

Saldo Líquido: R$ 2.684.240,62

Taxa no Período 0,4638% **Taxa Anual:** 6,0039%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2017	R$ 160.700,24	R$ 497,32	R$ 0,00	R$ 0,00
20/12/2017	R$ 961.883,84	R$ 4.068,32	R$ 0,00	R$ 0,00
21/12/2017	R$ 179.100,95	R$ 797,69	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.301.685,03	R$ 5361,33	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 às 10:02:38

Depositante:	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO	CPF/CNPJ:	013.868.927/0001-91
Agência:	015 - METR.D.I.A.	Conta Corrente:	22 / 300.049-3

Dados do Título

Número:	85178	Valor Aplicado:	R$ 247.443,21
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	14/05/2014	Data do Vencimento:	16/04/2019
Fator Negociado:	92% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	3.360,32
29/12/2017	Rendimento no Período	16,68
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	3.377,00

Saldo Líquido: R$ 3.377,00

Taxa no Período 0,4962% Taxa Anual: 6,4360%

SIGIF-EXTRATO

396

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

	Código	Operação	Emissão
	0369	0369	02/01/2018

	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA NIC FIRA FIC RENDA FIXA CURTO	09.534.374/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
1.1430	4.5450	4.6493	5.834730	5.842004

Administradora

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

Cliente

	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Início Ano	Folha
CLUBE DE TIRO DE TAMBAÚ E TRANS	13.399.927/0001-91	006.00000490-7	12/2017	01/01
		Data da Aceitação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Data da Cotiza
Saldo Anterior	3.690,31C	696.749895
Aplicações	245.546,55C	42.610.875502
Resgates	310.766,05D	37.453.369106
Rendimento Bruto no Mês	87,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Custos Sinal	0,00	
Taxa Saldo	34.099,96C	5.829.209409
Imposto Retido em Período	0,00	
Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

		Valor R$	Data da Cotiza
02/01	RESGATE	1.350,75D	696.749895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/01	APLICACAO	98.206,89C	9.630.217008
02/01	APLICACAO	95.520,25C	16.266.674894
02/01	APLICACAO	37.117,71C	15.629.024461
02/01	RESGATE	66.705,53D	14.844.871962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/01	RESGATE	84.398,81D	14.449.329453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/01	RESGATE	46.272,09D	7.988.513047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Bruto	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Horário de Atendimento ao Cotista

	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/eletronico_ca_caixa.asp

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Assessor

Período de referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Outros	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	114.473,41			40.361.171651		
	APLICAÇÃO	2.556,77			717.571486	3,20021637	53.019.743401
	APLICAÇÃO	658,08			204.748291	3,30568870	53.104.489693
	APLICAÇÃO	2.215,44			685.318759	3,23511162	53.057.948384
	APLICAÇÃO	2.713,68			787.364968	3,30862295	53.724.371682
	APLICAÇÃO	19,98			6,066440	3,30899182	53.724.371283
	APLICAÇÃO	1.974,19			596.048938	3,31704472	53.173.511.602
	APLICAÇÃO	170,94			51.770585	3,30748699	53.171.662.533
	APLICAÇÃO	173,02			52.360980	3,30842969	53.173.149483
	APLICAÇÃO	1.444,79			436.279121	3,30873199	53.174.327614
	APLICAÇÃO	1.244,09			375.346871	3,30918090	53.184.476483
	APLICAÇÃO	3.413,07			991.152567	3,30294643	53.720.220882
	APLICAÇÃO	13,19			4,000000	3,29750000	53.724.233882
	APLICAÇÃO	651,29			193.493658	3,34031589	53.952.471174
	APLICAÇÃO	277,68			82.481854	3,34988332	54.035.954858
	APLICAÇÃO	442,29			132.213573	3,34169604	54.155.116555
	APLICAÇÃO	118,72			35.460505	3,34140425	54.245.535463
	APLICAÇÃO	354,51			101.378623	3,34185232	54.347.536105
	APLICAÇÃO	76,13			22.645581	3,34221587	54.374.551405
	APLICAÇÃO	186,41			53.486785	3,34257826	54.428.118228
	SALDO BLOQ.	52.911,21			14.629.018228		54.428.118229

	114.473,41
	17.923,00
	0,00
	415,44
	0,00
	0,00
	415,44
	100,00%

Valor da Cota

	3,32470437
	3,34251809

Rentabilidade

	0,00 %
	0,0771
	0,0771

Atendimento ao Cliente: SAC 0800 728 0722

Ouvidoria 0800 728 8733
Para deficientes auditivos 0800 726 0084

02/04/2018 10:17

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta	Nome
02/01/2018	09:44:24	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/657623-6	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		29.044,64				
	Saldo anterior		28.964,78				
25/12	TED SPBSTR	032123	14.160,47+	1		44	43.134,66+
26/12	JUROS	000000	34,06+	24		35	43.168,71+
26/12	TED SPBCIP	025954	14.070,53+	26		45	57.239,24+
26/12	JUROS	000000	38,90+	28		37	57.278,14+
26/12	JUROS	000000	50,88+	28		39	57.329,02+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		57.389,48				
	Saldo		57.329,02				

DATOS RELATIVOS A 02/01/2018

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
57.389,48	13,28	57.402,74	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/5)

Subconta: 1 Parcela: 44 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 14.212,93

(2/5)

Subconta: 24 Parcela: 35 Saldo provisionado: 8,14 Saldo: 8.216,70

(3/5)

Subconta: 25 Parcela: 45 Saldo provisionado: 5,42 Saldo: 14.075,96

(4/5)

Subconta: 26 Parcela: 37 Saldo provisionado: 1,17 Saldo: 8.145,43

(5/5)

Subconta: [illegible] Parcela: [illegible] **Saldo provisionário:** 1,53 **Saldo:** 11.959,73

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 57.369,48

[illegible] a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, [illegible] MP567.

Voltar

[illegible] BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta	Nome
02/01/2018	09:45:21	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/857624-6	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		28.793,03				
	Saldo anterior		28.732,57				
01/12	TED SPBCTR	037128	14.150,47+	1		43	42.883,04+
20/12	JUROS	000000	34,16+	24		35	42.917,20+
20/12	JUROS	000000	38,91+	26		37	42.956,11+
26/12	TED SPBCIP	025953	14.070,53+	26		44	57.026,64+
28/12	JUROS	000000	25,18+	28		17	57.051,82+
28/12	JUROS	000000	24,50+	28		38	57.076,32+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		57.136,78				
	Saldo		57.076,32				

Saldos RELATIVOS A 02/01/2018

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
57.136,78	15,60	57.152,38	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: [illegible] Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/6)

Subconta: [illegible] Parcela: 43 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 14.210,92

(2/6)

Subconta: [illegible] Parcela: 35 Saldo provisionado: 5,78 Saldo: 8.034,69

(3/6)

Subconta: [illegible] Parcela: 37 Saldo provisionado: 3,53 Saldo: 9.150,26

(4/6)

Subconta: [illegible] Parcela: 44 Saldo provisionado: 5,42 Saldo: 14.073,95

(5/6)			
Subcorte: 28	Parcela: 17	Saldo provisionado: 0,76	Saldo: 5.920,02
(6/6)			
Subcorte: 28	Parcela: 18	Saldo provisionado: 0,74	Saldo: 5.760,50

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 57.136,19

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012 (Lançamento MP567)

Voltar

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados

DETT FLS. 302

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Código	Denominação	Emissão
3069	3069	02/01/2018

	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/01/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1550	4,6433	4,6490	5,834739	5,843904

Administradora

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

Cliente

	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[redacted]	13.366.927/0001-91	306.00000526-7	12/2017	01/02
		Data da Aceleção		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Cotas de Cotas
[redacted]	46.419,62C	7.954,202335
	2.166.099,26C	374.405,330204
	2.209.204,68D	377.647,756303
	930,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
	0,00	
	28.405,26C	4.861,472261
	0,00	

Movimentação Detalhada

		Valor R$	Cotas de Cotas
[redacted]	RESGATE	16.181,46D	2.855,735475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	1.200,03D	205,530391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	APLICACAO	242.721,92C	41.585,506936
	APLICACAO	117.362,98C	20.106,073371
	RESGATE	160.060,01D	27.415,433762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	175.951,41D	30.137,247210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	APLICACAO	403.698,92C	68.141,593686
	RESGATE	103.264,99D	18.712,636313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	97.366,28D	16.677,618811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE	138.913,05D	23.795,481153
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviços de Atendimento ao Cotista

0300 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01409-051
0300 723 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Cliente	Código	Operação	Emissão
[illegible]	5059	5058	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[illegible] RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-93	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0.1936	4.6493	4.6480	5.834730	5.842934

Administradora

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

Cliente

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mes/Ano	Folha
[illegible] SEAN DE TRANSP E TRANS	13.386.927/0001-91	006.00000606-7	12/2017	02/02
[illegible]		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R$	Data da Cotas
[illegible] Anterior	46.410,62C	7.954.202305
[illegible]	2.166.090,30C	374.455.016839
[illegible]	2.205.204,66D	377.547.745333
[illegible] Bruto do Mês	500,97C	
[illegible]	0,00	
[illegible]	0,00	
[illegible]	0,00	
[illegible]	26.405,26C	4.661.472261
[illegible]	0,00	
[illegible]		

Movimentação Detalhada

		Valor R$	Data da Cotas
[illegible]	[illegible]	0,00	
[illegible]	APLICACAO	1.291.815,06C	221.184.232659
[illegible]	APLICACAO	130.999,62C	22.427.028464
[illegible]	RESGATE	6.000,00D	1.027.150082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[illegible]	RESGATE	1.490.327,45D	256.555.661532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Datas de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

[illegible] de fundo exclusivamente para investidores Rating CAIXA de forma [illegible] a disponibilização de todos os movimentos dos últimos 90 dias. Para [illegible] para solicitar a criação de novo extrato [illegible] para providências do encaminhamento.

[illegible] qualquer dúvida a sua agência de relacionamento ou pesquise na Internet

Serviço de Atendimento ao Cotista

[illegible] 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-991
[illegible] 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag	Conta	Nome
02/01/2018	06:46:14	034010103	034/01 PS TRIB DE JUSTIÇ	28670581-3	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567		174.765,10				
	Saldo anterior		174.765,10				
06/12	JUROS	000000	165,39+	6	1		174.931,09+
14/12	JUROS	000000	164,96+	18	2		175.116,05+
21/12	JUROS	000000	395,83+	21	3		175.511,88+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567		175.511,88				
	Saldo		175.511,88				

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
175.511,88	250,65	175.792,77	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: Parcela: Saldo provisionado: 0,00 **Saldo:** 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1,3)
Subconta: 1 Parcela: 3 Saldo provisionado: 123,01 **Saldo:** 38.120,22

(2,3)
Subconta: 10 Parcela: 2 Saldo provisionado: 61,82 **Saldo:** 43.632,65

(3,3)
Subconta: 21 Parcela: 3 Saldo provisionado: 65,73 **Saldo:** 93.124,99

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 175.511,86

Obs.: Os valores marcados com a letra "A" são referentes a aquisição ocorrida em 04/05/2012, conforme

305

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta	Nome
02/01/2018	09:47:01	03401/053	0340/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28879463-1	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTIÇA

Duração: Período Selecionado 04/05/2012 A 31/12/2017

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04/05/2012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567		181.207,28			
	Saldo anterior		181.207,28			
04/12	JUROS	000000	256,21+	8	1	181.463,49+
19/12	JUROS	000000	222,98+	18	2	181.686,47+
21/12	JUROS	000000	345,33+	21	2	182.031,80+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567		182.031,80			
	Saldo		182.031,80			

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
182.031,80	311,27	182.343,07	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 1 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/2)

Subconta: 8 Parcela: 1 Saldo provisionado: 133,58 Saldo: 48.817,47

(2/2)

Subconta: 18 Parcela: 2 Saldo provisionado: 74,19 Saldo: 52.481,10

(1/2)

Subconta: 21 Parcela: 2 Saldo provisionado: 51,53 Saldo: 81.281,10

Saldo total subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567): 182.031,80

Voltar

Fls. 306

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2017.

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente da SMTT

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valeska Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 005507/O-2

Relatório de Projeto por Secretaria

2018 ARACAJU

Secretaria: Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

Foco Estratégico: FOCO ESTRATEGICO 1: Tornar Aracaju uma cidade inteligente humana e criativa

Ok	Projeto	Tag	Previsto		Realizado		Responsável	Observação
			Início	Término	Início	Término		
⊕	P10: AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	Projeto Estratégico: 1º Etapa	01/08/2017	30/11/2018	01/08/2017		Aristóteles Fernandes da Silva	
⊕	P11: SISTEMA DE INTEGRAÇÃO TEMPORAL NO TRANSPORTE PÚBLICO	Projeto Estratégico: 2º Etapa	02/10/2017	30/09/2018	04/12/2017		Aristóteles Fernandes da Silva	
⊕	P08: LICITAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Projeto Estratégico: 1º Etapa; Projeto Plurianu	01/08/2017	30/09/2018	01/08/2017		Aristóteles Fernandes da Silva	
⊕	P09: MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE	Projeto Estratégico: 1º Etapa; Projeto Plurianu	01/08/2017	31/12/2020	01/08/2017		Aristóteles Fernandes da Silva	

Total:4 Concluídos:0 Atrasados:1 No Prazo:0 Em Andamento:3 Fonte: ARACAJU Gerado em: 26/04/2018 1/1

Exercício: 2017

FLS. 208

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heraclito Ribeiro de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valeska Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Cancelamento de Passivos

Exercício: 2017

SMTT FLS. 309

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente SMTT

Heraldo Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valeson Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Insubsistencia Ativa

Exercício: 2017

SMTT FLS. 310

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heraclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Ferreira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Processos de Encampação

Exercício: 2017

FLS: 311

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Aristoteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO
CNPJ: 13.366.927/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:15 do dia 21/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2018.
Código de controle da certidão: **CF3D.D3D3.BA90.008B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SMTT FLS. 313

Banese

Aracaju (SE), 30 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento da funcionária **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: JANEIRO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	4.228,47
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.725,75
TOTAL DO MÊS	5.954,22

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
ORGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRICULA: 0482036-8
MÊS / ANO: JANEIRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	711.40	0080	PATRONAL CASSE	391.84
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	43.34	0095	PATRONAL SERGUS	121.57
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0.00	FGTS	FGTS DEPOSITO	456.09
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0.00	INSS	INSS PATRONAL	745.29
1060	AUXILIO CRECHE	0.00	2195	A A BANESE	30.16
1155	ANUENIO INDENIZADO	128.51	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0.00
1040	ADC COLIGADA	0.00			
4000	HORA EXTRA	0.00			
4050	DSR HORA EXTRA	0.00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0.00			
MZ20	ABONO DE FERIAS	0.00			
MZ22	ABONO DE FERIAS 1/3	0.00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13º DESTA	595.28			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247.55			
550	DIF. 13º SALARIO	0.00			
MP02	PROV. PERIODO (GRATIF DEVI	253.28			
MP07	PROV. PER GRATIF - INSS	71.43			
MP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	20.26			
MP11	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21.99			
MP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10.99			
MP19	PROV. PERIODO (PLR	397.00			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	236.06			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19.12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPREGR	67.33			
MP42	PROV. PERIODO FERIAS	318.51			
MP73	PROV PER FER. - CONTR EMPREGR	68.03			
MP62	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS	25.49			
	TOTAL	4.356.47		TOTAL	1.722.73
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0.00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				6.634.22

Banese

FLS. 314

Aracaju (SE), 21 de fevereiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	6.636,99
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.489,02
TOTAL DO MÊS	8.126,01

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

Fls. 315

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0883296-8
MÊS / ANO: FEVEREIRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.134,19	9086	PATRONAL CASSE	361,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,83	9095	PATRONAL SERGUS	131,50
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	145,29
1060	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A.A.BANESE	39,16
1155	ANUÊNIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1095	PLR ADICIONAL	905,93			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13º CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,86			
333	DIF. 13º SALARIO	0,00			
MP02	PROV. PERIODO (GRATIF SERV)	477,62			
MP07	PROV. PER GRATIF - INSS	134,71			
MP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	39,20			
MP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
MP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,99			
MP19	PROV. PERIODO (PLR)	397,93			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL)	230,99			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	18,12			
MP32	PROV PER. 13º - CONTR EMPREGR	61,39			
MP62	PROV. PERIODO (FÉRIAS)	316,61			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPREGR	86,85			
MP92	PROV. PERÍODO FÉRIAS - FGTS	25,40			
	TOTAL	6.608,99		TOTAL	1.468,03
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				8.120,01

6º Tabelião
Mat. 8312-'53
Daroldo de Assis

Banese

SMTT FLS. 316

Aracaju (SE), 27 de março de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: MARÇO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.731,06
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.489,02
TOTAL DO MÊS	7.220,08

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA
MÊS / ANO: MARÇO/2017

MATRÍCULA: [illegible]

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALÁRIO BASE	2.134,19	9085	PATRONAL CASSE	361,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,53	9095	PATRONAL SERGUS	131,60
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	745,29
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,18
1155	ANUENIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1085	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13ª CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,86			
330	DIF. 13ª SALARIO	0,00			
SP02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	477,02			
SP07	PROV. PER GRATIF - INSS	134,77			
SP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	35,23			
SP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
SP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	15,99			
SP19	PROV. PERIODO (PLR)	397,52			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	226,96			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19,12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPROR	67,39			
MP62	PROV. PERIODO (FÉRIAS)	318,61			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPROR	89,65			
MP82	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS	25,49			
	TOTAL	[illegible]		TOTAL	1.489,32
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				[illegible]

Mª. Claudineide [illegible]
Mat. 8312753
Gerente de Área

Banese

Aracaju (SE), 24 de abril de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: ABRIL/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.731,06
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.496,67
TOTAL DO MÊS	7.227,73

Anexos: Planilha Demonstrativa.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0553534-8
MÊS / ANO: ABRIL/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	3.134,19	9085	PATRONAL CASSE	391,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	132,63	9095	PATRONAL SERGUS	139,15
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	745,29
1060	AUXILIO CRECHE	0,00	2065	A A BANESE	39,16
1185	ANUENIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1088	P_R ADICIONAL	0,00			
MZ23	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13º CESTA	1.347,66			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00			
533	DIF. 13º SALARIO	477,88			
6P02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	134,77			
6P07	PROV. PER GRATIF - INSS	58,23			
6P08	PROV. PER GRATIF - FGTS	21,99			
6P12	PROV. PER GRATIF - SERGUS	19,99			
6P17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	287,52			
6P13	PROV. PERIODO (FUR)	226,98			
6P02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	18,12			
6P17	PROV PERIODO 13º - FGTS	67,39			
6P13	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	316,81			
6P02	PROV. PERIODO (FERIAS)	89,85			
6P17	PROV PER FER - CONTR EMPRGR	23,49			
6P02	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS				
	TOTAL	8.731,80		TOTAL	1.486,67
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.227,73

319

Banese

Aracaju (SE), 29 de maio de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: MAIO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.731,06
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.496,67
TOTAL DO MÊS	7.227,73

Anexos: Planilha Demonstrativa.

HELOM OLIVEIRA DA SILVA
Diretor de Gestão Estratégica e Controladoria

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ORGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA
MÊS / ANO: MAIO/2017

MATRÍCULA: [illegible]

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALÁRIO BASE	2.134,19	9085	PATRONAL CASSE	361,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,63	9095	PATRONAL SERGUS	139,15
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	745,29
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,16
1155	ANUENIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1085	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13ª CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,86			
133	DIF. 13ª SALARIO	0,00			
9P03	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	477,92			
9P07	PROV. PER GRATIF - INSS	104,77			
9P08	PROV. PER GRATIF - FGTS	34,33			
9P13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
9P17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,99			
9P16	PROV. PERIODO (PLR)	387,02			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	238,96			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19,12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	67,39			
MP62	PROV. PERIODO (FÉRIAS)	318,61			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPRGR.	89,85			
MP82	PROV. PERIODO FÉRIAS - FGTS	25,48			
	TOTAL	5.731,06		TOTAL	1.496,87
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.227,73

Sr. Diretor(a) DAF SMTT/AJU

(X) Para Conhecer.
( ) Para Análise e Parecer.
(X) Adotar Providências.

Em 31 / 05 / 17.

Shirley Karla Guedes Resende
Chefe de Gabinete/SMTT

Antônio Carlos Soares
SMTT

01.06.2017

Banese

Aracaju (SE), 26 de junho de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: JUNHO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.731,06
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.496,67
TOTAL DO MÊS	7.227,73

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

FLS. 321

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SIA
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0882036-8
MÊS / ANO: JUNHO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.134,19	5085	PATRONAL CASSE	391,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,63	8095	PATRONAL SERGUS	109,15
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPOSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	745,29
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,16
1155	ANUENIO INDENIZADO	376,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1085	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13º CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,80			
033	DIF. 13º SALARIO	0,00			
9P02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	477,92			
9P07	PROV. PER GRATIF - INSS	134,77			
9P08	PROV. PER GRATIF - FGTS	36,23			
9P13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
9P17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,99			
9P19	PROV. PERIODO (PLR)	397,02			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	236,95			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19,12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	67,39			
MP62	PROV. PERÍODO (FÉRIAS)	318,81			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPRGR.	89,26			
MP82	PROV. PERÍODO FÉRIAS - FGTS	25,49			
	TOTAL	5.731,06		TOTAL	1.496,67
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.227,73

Maria Vanilde Santos
Gerente de Área em Exercício
Mat. 8211409

SMTT FLS. 322

Banese

Aracaju (SE), 27 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: JULHO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.425,10
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.496,67
TOTAL DO MÊS	6.921,77

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

Folha nº 323

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ORGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRICULA: 0652036-8
MÊS / ANO: JULHO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.134,18	6085	PATRONAL CASSE	381,94
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,63	6095	PATRONAL SERGUS	139,15
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	745,29
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,19
1155	ANUENIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4080	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1065	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13º CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,66			
333	DIF. 13º SALARIO	0,00			
MP03	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	253,26			
MP07	PROV. PER GRATIF - INSS	71,42			
MP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	20,26			
MP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
MP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,99			
MP15	PROV. PERIODO (PLR)	397,32			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	233,99			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19,12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	67,39			
MP62	PROV. PERIODO (FÉRIAS)	310,01			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPRGR	89,55			
MP82	PROV. PERIODO FÉRIAS - FGTS	25,49			
	TOTAL	5.425,10		TOTAL	1.496,87
	( ) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				6.921,77

Maria Jucilde Santos
Gerente de Área RT Execução
Mat. 831.113

Banese

334

Aracaju (SE), 24 de agosto de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: AGOSTO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.731,06
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.496,67
TOTAL DO MÊS	7.227,73

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

SUPPLEC 329

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0802030-0
MÊS / ANO: AGOSTO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.134,19	9085	PATRONAL CASSE	361,84
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	130,63	9095	PATRONAL SERGUS	132,15
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	211,43
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	748,29
1060	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,16
1155	ANUENIO INDENIZADO	378,04	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4080	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1086	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO 13ª CESTA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.247,86			
335	DIF. 13ª SALARIO	0,00			
SP02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	477,92			
SP07	PROV. PER GRATIF - INSS	134,77			
SP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	38,23			
SP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	51,99			
SP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,99			
SP19	PROV. PERIODO (PLR)	397,02			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	238,96			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	19,12			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	67,39			
MP62	PROV. PERÍODO (FÉRIAS)	318,61			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPRGR	89,85			
MP62	PROV. PERÍODO FÉRIAS - FGTS	25,49			
	TOTAL	5.731,06		TOTAL	1.496,57
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.227,73

Mª. Claudiceida de V. Belém
Mat. 6312753
Gerente de Área

Banese

326

Aracaju (SE), 27 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: SETEMBRO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	5.914,40
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.526,80
TOTAL DO MÊS	7.441,20

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ORGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0003034-8
MÊS / ANO: SETEMBRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALÁRIO BASE	2.192,86	9065	PATRONAL CASSE	381,84
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	134,22	9095	PATRONAL SERGUS	142,57
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	FGTS	FGTS DEPOSITO	217,24
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	765,76
1060	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	39,16
1165	ANUENIO INDENIZADO	368,44	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1320	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
M220	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1080	PLR ADICIONAL	0,00			
M223	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA	34,42			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.282,28			
333	DIF. 13º SALARIO	0,00			
MP02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	491,26			
MP07	PROV. PER GRATIF - INSS	138,48			
MP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	39,28			
MP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,99			
MP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	11,29			
MP18	PROV. PERIODO (PLR)	369,83			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	246,53			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	15,64			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPROR.	66,24			
MP62	PROV. PERIODO (FERIAS)	327,37			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPROR.	42,32			
MP82	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS	28,19			
	TOTAL	5.914,49	TOTAL		1.564,50
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.441,20

Cleuza Vanilda Santos
Gerente de Suporte
Mat. 0021140 - 8

Banese

Aracaju (SE), 27 de outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: OUTUBRO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	8.826,16
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.526,80
TOTAL DO MÊS	7.352,96

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

389

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ORGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0882030-8
MÊS / ANO: OUTUBRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.192,88	9085	PATRONAL CASSE	361,64
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	134,22	9095	PATRONAL SERGUS	142,97
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	217,24
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	765,70
1060	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A.A BANESE	39,16
1155	ANUENIO INDENIZADO	383,44	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1088	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.282,26			
333	DIF. 13º SALARIO	0,00			
9P02	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	472,99			
9P07	PROV. PER GRATIF - INSS	133,37			
9P08	PROV. PER GRATIF - FGTS	37,64			
9P13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	21,00			
9P17	PROV. PERÍODO 13º - SERGUS	10,50			
9P19	PROV. PERIODO (PLR)	399,60			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	236,44			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	18,92			
MP22	PROV PER 13º - CONTR EMPREGR	66,60			
MP82	PROV. PERÍODO (FERIAS)	315,36			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPREGR.	88,82			
MP82	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS	29,23			
	TOTAL	5.926,16		TOTAL	1.624,80
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				7.550,96

FLS. 330

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ORGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ORGÃO CESSIONARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0883038-8
MÊS / ANO: NOVEMBRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.192,86	9085	PATRONAL CASSE	301,51
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	134,22	9095	PATRONAL SERGUS	142,87
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	217,34
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	168,79
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2065	A A BANESE	35,16
1155	ANUENIO INDENIZADO	388,44	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC OBRIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL	0,00			
MZ20	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1085	PLR ADICIONAL	0,00			
MZ22	ABONO DE FÉRIAS 1/3	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.282,29			
330	DIF. 13º SALARIO	0,00			
MP03	PROV. PERIODO (GRATIF SEM)	472,96			
MP07	PROV. PER GRATIF - INSS	133,37			
MP08	PROV. PER GRATIF - FGTS	37,94			
MP13	PROV. PER GRATIF - SERGUS	61,99			
MP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	10,55			
MP18	PROV. PERIODO (PLR)	299,83			
MP03	PROV. PERIODO (13º SAL)	236,48			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	18,92			
MP22	PROV PER 13º - CONTR EMPREGR	66,66			
MP82	PROV. PERÍODO (FERIAS)	316,30			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPREGR	66,92			
MP82	PROV. PERIODO FERIAS - FGTS	25,32			
	TOTAL	5.520,19		TOTAL	1.346,01
	(-) DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				1.346,01

Banese

Aracaju (SE), 22 de dezembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
HERACLITO OLIVEIRA DE AZEVEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT
Nesta

Segue inserida abaixo planilha de ressarcimento relativo ao pagamento do funcionário **ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA** cedido a esse órgão, devendo o ressarcimento demonstrado na planilha abaixo **ser efetuado até o último dia útil do mês em curso.**

A não efetivação do ressarcimento no prazo acima implicará no bloqueio dos vencimentos do empregado e no seu retorno a esta Instituição Bancária no prazo máximo de 30 dias.

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO	
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2017	
TOTAL DE PROVENTOS	7.032,84
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS	1.552,26
TOTAL DO MÊS	8.585,10

Anexos: Planilha Demonstrativa.

JOSE MARCELINO ANDRADE
Diretor Administrativo

DEMONSTRATIVO DE RESSARCIMENTO

ÓRGÃO CEDENTE : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ÓRGÃO CESSIONÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
NOME : ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA MATRÍCULA: 0892036-8
MÊS / ANO: DEZEMBRO/2017

PROVENTOS			ENCARGOS		
0010	SALARIO BASE	2.192,61	9080	PATRONAL CASSE	397,10
0011	PLANO DE CARGOS E SALARIOS	134,22	9095	PATRONAL SERGUS	163,87
0110	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇAO	0,00	FGTS	FGTS DEPÓSITO	217,24
1110	COMPLEMENTO DE FUNÇÃO	0,00	INSS	INSS PATRONAL	784,79
1080	AUXILIO CRECHE	0,00	2055	A A BANESE	28,16
1150	ANUENIO INDENIZADO	385,44	2040	SERGUS GRATIFICAÇÃO	0,00
1040	ADC COLIGADA	0,00			
4000	HORA EXTRA	0,00			
4060	DSR HORA EXTRA	0,00			
1120	GRATIFICACÃO SEMESTRAL	0,00			
M222	ABONO DE FÉRIAS	0,00			
1085	PLR ADICIONAL	0,00			
M222	ABONO DE FÉRIAS S/I	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA	0,00			
ALIM	VALE ALIMENTAÇÃO	1.202,28			
223	DIF. 13º SALÁRIO	0,00			
M223	ABONO DE FÉRIAS	935,18			
V223	ABONO DE FÉRIAS - I/S	301,73			
SP22	PROV. PERIODO (GRATIF SEMS	472,99			
SP27	PROV. FER GRATIF - INSS	133,37			
SP28	PROV. FER GRATIF - FGTS	37,84			
SP13	PROV. FER GRATIF - SERGUS	21,79			
SP17	PROV. PERIODO 13º - SERGUS	15,88			
SP19	PROV. PERIODO (PLR)	385,82			
MP02	PROV. PERIODO (13º SAL.)	236,46			
MP12	PROV PERIODO 13º - FGTS	18,92			
MP22	PROV PER. 13º - CONTR EMPRGR	66,65			
MP62	PROV. PERÍODO (FÉRIAS)	316,30			
MP72	PROV PER FER - CONTR EMPRGR.	88,92			
MP82	PROV. PERÍODO FÉRIAS - FGTS	25,22			
	TOTAL	7.032,64		TOTAL	1.380,29
	DESPESA PROVISIONADA				0,00
	TOTAL A SER RESSARCIDO				8.585,15

FOLHA Nº 329

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	VALESCA TEIXEIRA PAES
REGISTRO..... :	SE-006507/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	031.702.955-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 27.02.2018 as 10:13:30.
Válido até: 31.03.2018.
Código de Controle: 26648.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

333

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSI
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
395.131.405-97	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA	

Endereço	Número	Complemento
RUA MANOEL ESPIRITO SANTOS	131	AP. 1303

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
GRAGERU	49025-440	ARACAJU	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	94.571,68
IMPOSTO DEVIDO	9.869,88
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	3.086,27
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	6
VALOR DA QUOTA	516,37

Declaração recebida via Internet JV pelo Agente Receptor SERPRO em 27/04/2017 às 16:06:05 0334160670

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

Sr(a) ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 268.131.405-87.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/04/2017, às 18:06:05, é:

05.39.47.32.17 - 59

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração,
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas a Dívida Ativa da União, e orientações sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão de Darf para o pagamento de quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço «rfb.gov.br», das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção **"Onde Encontro?"** e selecione os ícones **"Pagamentos"** e **"Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física"**. Posteriormente, selecione **"Pagamento das quotas do imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)"** e clique em **"Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF"**. Após a leitura das **"Dicas de Operação"**, clique em **"Cálculo"**, na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. No página inicial do sítio da RFB, clique na aba **"Atendimento Virtual (e-CAC)"** e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em **"Declarações e Demonstrativos"**, selecione a opção **"Extrato do Processamento da DIRPF"**. Na lista das declarações encontradas clique no ícone **"Débitos"** para consultar o **"Demonstrativo de Débitos da Declaração"**. Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone **"Impressão"** para emitir o Darf do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2012	Não
2013	Não
2014	Não
2015	Não
2016	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/04/2017, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA
CPF: 266.131.405-97
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA	CPF:	266.131.405-97
Data de Nascimento:	26/11/1963	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	Rua MANOEL ESPIRITO SANTOS	Número:	131
Complemento:	AP. 1303	Bairro/Distrito:	GRAGERU
Município:	Aracaju	UF:	SE
CEP:	49025-440	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular		
Ocupação Principal:	120 Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:	045789893309		

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO	05/05/1995	068.226.595-01
21	VICTORIA FERNANDA FERNANDES DA SILVA	06/01/1997	068.226.855-02
31	MARIA EPLINNA DA SILVA	15/09/1939	877.719.915-00
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE REC. HID. E IRRIG DE SERGIPE CNPJ/CPF: 15.613.813/0001-04	44.182,60	1.635,00	5.981,41	8.578,32	1.152,91
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A CNPJ/CPF: 13.009.717/0001-46	39.423,80	5.162,23	790,20	2.537,24	51,34
TOTAL	83.606,40	6.797,23	6.771,61	11.115,56	1.204,25

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA
CPF: 266.131.405-97
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:

	RENDIMENTOS			
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	OUTROS	EXTERIOR
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	3.485,28	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.985,28	0,00	0,00	0,00

	DEDUÇÕES				CARNÊ-LEÃO
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	DARF PAGO COD. 0190
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA	
CPF: 266.121.405-97	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços	0,00
02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	0,00
03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS	0,00
05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R$ 35.000,00, nos demais casos.	0,00
06. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel	0,00
07. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital	0,00
08. Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US$ 5.000,00	0,00
09. Lucros e dividendos recebidos	0,00
10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais	0,00
11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)	0,00
13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pró-labore, aluguéis e serviços prestados	0,00
14. Transferências patrimoniais - doações e heranças	0,00
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural	0,00
16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores complementado judicialmente neste ano-calendário	0,00
17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais	0,00
18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações	0,00
19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e de unidade familiar	0,00
20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00

21. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R$ 20.000,00 em cada mês — 0,00

22. Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) — 0,00

23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados — 0,00

24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros — 0,00

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores — 0,00

26. Outros — 46.099,48

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	266.131.405-97	15.613.813/0001-24	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE REC. HID. E SIDR DE SERGIPE	FÉRIAS NÃO GOZADAS INDENIZADAS NA RESCISÃO	43.761,82
Titular	266.131.405-97	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	PASEP ABONO DE FERIAS INDENIZAÇÃO	1.174,50
Titular	266.131.405-97	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	RENDIMENTO DA CONTA BANESE	580,25
Titular	266.131.405-97	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CEF	582,76

TOTAL — 46.099,48

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário — 11.115,56

02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos — 0,00

03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira — 0,00

04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie — 0,00

05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário) — 0,00

06. Rendimentos de aplicações financeiras — 105,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	266.131.405-97	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00

07. Rendimentos recebidos acumuladamente — 0,00

08. 13º salário recebido pelos dependentes — 0,00

09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes — 0,00

10. Juros sobre capital próprio — 0,00

11. Participação nos lucros ou resultados — 2.277,84

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	266.131.405-97	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	2.277,84

12. Outros — 0,00

TOTAL — 13.578,46

336

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	6.771,81
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA FILHO					
01	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87		6.966,08	0,00
Dependente: VICTORIA FERNANDA FERNANDES DA SILVA					
01	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87		6.189,41	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
02	PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ALEXANDRINO E FERNANDES ASSESSORIA LTDA CNPJ : 03.513.980/0001-48 105 - Brasil	9.000,00	9.000,00
12	CASA LOCALIZADA NA RUA V, Nº 21, CONJUNTO P RISCO VIANA - BARRA DOS COQUEIROS/SE - FIANANCIADO PELO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 105 - Brasil	200.000,00	200.000,00

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA
CPF: 266.131.405-97
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
21	VEICULO DE MARCA CHEVROLET SONIC ANO 2013/2013- COR PRATA - PLACA OEJ - 0077 105 - Brasil	59.821,56	77.405,64
41	SALDO DA CONTA DO ESTADO DE SERGIPE S.A AG: 043 CONTA : 01.000.619-6 105 - Brasil	20.146,78	57,07
99	CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO BANCO BANESE 105 - Brasil	1.993,96	0,00
41	SALDO CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 105 - Brasil	20.704,60	552,07
61	CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO 105 - Brasil	0,00	55,66
11	105 - Brasil	130.079,75	109.990,00
TOTAL		435.246,86	390.564,06

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	VALOR PAGO EM 2016
12	FINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2750 OP. 0160. CONTRATO : 0001276/66	10.848,27	978,66	11.717,44
12	FINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2750 OP. 0160. CONTRATO : 0001287/79	21.387,37	17.202,71	5.549,93
12	FINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2750 OP. 0160. CONTRATO : 0001278/69	8.355,06	1.956,99	8.014,05
16	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1430110092120	0,00	80.000,00	4.016,36
16	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1430150343204	0,00	2.489,82	2.726,88
16	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL CONTRATO Nº 1430160391060	0,00	1.204,63	1.273,23
11	SALDO DEVEDOR NA AQUISIÇÃO DE APARTTAMENTO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.425,36	109.990,62	20.089,13
16	PAGAMENTO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET SONIC ANO 2013/ - COR - PRETA - PLACA OEJ-	59.821,56	77.405,64	17.584,08
TOTAL		215.818,62	291.228,07	73.971,40

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA	
CPF: 266.131.403-97	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

ESPÓLIO

Sem informações

3378

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS (Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
SALETE FERNANDES DA SILVA- 10222 - VEREADOR	25.576.818/0001-88	1.000,00
TOTAL		1.000,00

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA

CPF: 266.131.405-97

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos da Pessoa Jurídica pelo titular	83.606,40
Recebidos da Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	10.965,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	94.571,66
DEDUÇÕES	
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	6.797,23
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e FAPI	0,00
Dependentes	6.835,24
Despesas com instrução	7.125,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	20.745,47
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	3.068,27
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	

Base de cálculo do imposto	73.825,21	**PARCELAMENTO**	
Imposto devido	9.869,89	Valor da quota	616,37
Dedução de incentivo	0,00	Número de Quotas	6
Imposto devido I	9.869,89		
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00		
Imposto devido II	9.869,89		
Imposto devido RRA	0,00		
Total do imposto devido	9.869,89		
IMPOSTO PAGO		**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**	Débito automático: NÃO
Imposto retido na fonte do titular	6.771,61		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	
Imposto complementar	0,00	Conta para débito	
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	6.771,61		

NOME: ARISTOTELES FERNANDES DA SILVA	
CPF: 266.131.405-97	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	435.246,86
Bens e direitos em 31/12/2016	390.564,09
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	215.818,62
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	291.229,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	46.099,48
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	13.078,46
Rendimentos tributáveis - Imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	1.000,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

SMTT FLS. 339

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Senhor **ARISTÓTELES FERNANDES DA SILVA.** portador do CPF (MF) 266.131.405-97, responsável pelas contas da Superintendência Municipal de Transportes e trânsito, a partir 02 de janeiro de 2017, está em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Renda do exercício de 2017, ano calendário 2016, na forma do art. 8° da resolução n° 167/94, 21 de julho de 1994, Egrégio Tribunal de contas do Estado de Sergipe.

Aracaju, 27 de fevereiro de 2017

ANTÔNIO CARLOS SOARES
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS/SMTT

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo

PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, referente ao exercício de 2017, gestão do Senhor Aristóteles Fernandes da Silva, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Parecer nº 017/2018 da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 27 de abril de 2018.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

NOTA EXPLICATIVA

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARACAJU	PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Venho por meio deste informar que os créditos apurados nas contas descritas abaixo , referem-se a cancelam aneto de liquidação:

123220201 – Equipamentos de Processamento de dados R$ 1.507,48
123110102 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação R$ 175.376,00
123210601 – Obras em andamento R$ 5.682,87

Aracaju, 31 de dezembro de 2017

Aristóteles Fernandes da Silva
Superintendente/SMTT

Responsável pelo DAF

Heráclito Oliveira de Azevedo
Diretor Administrativo e Financeiro
SMTT / Aracaju

Gestor

Valesca Teixeira Paes
Contadora
CRC/SE - 006507/O-2

340

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT

NOTA EXPLICATIVA

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DE ARACAJU	PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

Venho por meio deste informar que a conta de aplicação CEF 6647202-9, foi encerrada. Pois quando há um resgate de todo o valor da conta, ela é encerrada. Sendo assim encaminhamos em anexo o ultimo extrato da mesma.

Aracaju, 31 de dezembro de 2017

Responsável pelo DAF

Gestor

Visto
Fls. 341

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

342

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERGIY SE	0059	5413	20/04/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	19.740.992/0001-90	19/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,5580	4,1086	9,5408	1,432939	1,440949

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	006.0064.7202-9	06/2017	01/01
Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	49.388,11C	34.466.307444
Aplicações	104.276,98C	72.749.621869
Resgates	154.451,94D	107.215.929314
Rendimento Bruto no Mês	786,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
01 / 06	APLICACAO	104.276,98C	72.749.621869
23 / 06	RESGATE	154.451,94D	107.215.929314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Conforme são pagos os fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, a Instituição se isenta de tratamento via [illegible] proporcional. Vale ser seu Cliente para solicitar a abertura do seu novo [illegible] Caixa. Além de evitar [illegible] e portabilidade [illegible] não cobramos para processar as movimentações!

[illegible] Caixa, comparece à sua agência ou [illegible] e conheça os benefícios [illegible]

Serviço de Atendimento ao Cotista

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