



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 282/2021 - GOP/DP/DETRAN/AM

Manaus, 24 de março de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM

Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo,

Manaus - AM, 69057-050

Protocolo Nº 065.0002134.2021

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência documentação relativa à Prestação de Contas do Exercício 2020, conforme Resolução nº05/90 do TCE.

Ademais, esclarecemos que os demonstrativos foram assinados pela atual Diretoria, visando cumprir obrigações acessórias do DETRAN, cabendo responsabilidades de acordo com o respectivo mandato.

| Diretores | Período Gestão no Exercício 2018 | Nomeação |
|---------------------------------|--|---|
| Rodrigo de Sá Barbosa | Presidente 01/01/2019 | Decreto Estadual de 01/01/2019 D.O.E nº 33.644 |
| Edslângela Rodrigues dos Santos | Diretora Adm.Financeira 01/01/2019 | Decreto Estadual de 02/01/2019 D.O.E nº 33.912 |

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.

Fone: (92) 3643-0002

Manaus-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Relação de Documentos anexados:

| | | |
|---|----------|--|
| 1. Ofício de Encaminhamento; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 2. Balanço Financeiro; | Anexo 13 | (impresso do sistema AFI) |
| 3. Balanço Orçamentário; | Anexo 12 | (impresso do sistema AFI) |
| 4. Balanço Patrimonial; | Anexo 14 | (impresso do sistema AFI) |
| 5. Cadastro dos Responsáveis (Gestor, Ordenador de Despesa, Contador) contendo RG, CPF, endereço residencial/comercial, e-mail; | DOC | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 6. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; | Anexo 11 | (impresso do sistema AFI) |
| 7. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada da Lei; | Anexo 10 | (impresso do sistema AFI) |
| 8. Conciliação Bancária; | DOC | (impresso do sistema AFI com extrato bancário) |
| 9. Declaração de Habilitação Profissional; | (DHP) | (Fornecido pelo CRC-AM) |
| 10. Demonstrativo da Dívida Fundada Externa; | Anexo 16 | Ofício |
| 11. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; | Anexo 01 | (impresso do sistema AFI) |
| 12. Demonstração das Variações Patrimoniais; | Anexo 15 | (impresso do sistema AFI) |
| 13. Demonstração dos Fluxos de Caixa; | DFC | (impresso do sistema AFI) |
| 14. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções; | Anexo 09 | (impresso do sistema AFI) |
| 15. Demonstrativo da Dívida Flutuante; | Anexo 17 | (impresso do sistema AFI) |
| 16. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; | Anexo 16 | Ofício |
| 17. Demonstrativo das Despesas efetuadas por meio de adiantamento; | | (impresso do sistema AFI – RELADIANTA e Documento elaborado pelo Órgão com dados constantes no sistema CCA) e Ofício |
| 18. Demonstrativo dos créditos autorizados no orçamento, bem | | (Documento elaborado pelo Órgão) |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | |
|---|----------|---|
| como dos créditos adicionais abertos durante o exercício, contendo número, data do Diário que publicou e valor; | | |
| 19. Demonstrativo dos recebimentos e pagamentos independentes da execução orçamentária; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 20. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos; | Anexo 08 | (impresso do sistema AFI) |
| 21. Inventário dos Bens Patrimoniais; | | (Impresso do sistema AJURI – Patrimônio) |
| 22. Inventário do estoque de materiais existentes, no final do exercício; | | (Impresso do sistema AJURI) |
| 23. Justificativas dos Cancelamentos dos Restos à Pagar | | (Documento elaborado pelo Órgão, anexando Ofício de solicitação de Cancelamento à SEFAZ (se houver) e o Decreto nº43.268 de 30/12/2020 anexo. |
| 24. Notas Explicativas sobre os principais critérios contábeis adotados e outros aspectos relevantes que permitam melhor compreensão das contas governamentais; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 25. Parecer da Inspetoria Setorial; | | Elaborado pela SEFAZ-AM |
| 26. Parecer do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal que se devam pronunciar sobre as contas; | | Ofício |
| 27. Parecer Técnico conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas; | | (emitido pela CGE) |
| 28. Programa de Trabalho do Governo-Demonstrativo de Funções, Programas, subprogramas por Projetos e Atividades; | Anexo 07 | (impresso de sistema AFI) |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | |
|--|----------|---|
| 29. Programa de Trabalho por funções, subfunções, projetos e atividades; | Anexo 06 | (impresso de sistema AFI) |
| 30. Publicação dos Balanços no Diário Oficial do Estado; | D.O.E | (Publicação dos balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais) |
| 31. Relação das provisões recebidas, especificando a data, número e valor; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 32. Relação de Restos a Pagar Cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários RELRESTOS | | (impresso do sistema AFI) |
| 33. Relação de Restos a Pagar, Inscritos no exercício, discriminados processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELINSCRIP; | | (impresso do sistema AFI) |
| 34. Relação de Restos a Pagar Pagos no exercício em ordem sequencial de número de empenho, indicando a classificação funcional, as dotações, valores, datas e beneficiários – RELRESTOS; | | (impresso do sistema AFI) |
| 35. Relatório circunstanciado das Atividades Econômicas Financeiras; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 36. Relatório Circunstanciado de Atividades Econômicas e Financeiras do exercício a que se referirem | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 37. Relatório de Gestão; | | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 38. Relatório e Certificado de Auditoria, com Parecer do dirigente do Órgão de Controle Interno, que consignará qualquer | | (emitido pela CGE) |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | |
|--|-----|----------------------------------|
| irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; | | |
| 39.1. Certidão contendo o nome dos dirigentes e integrantes da presidência, diretoria e demais responsáveis. | DOC | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 39.2. Cópia do Balanço do exercício anterior; | | Publicado em 2019 |
| 39.3. Demonstrativo detalhado do Passivo Financeiro. | DOC | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 39.4. Relatórios de Pagamentos. | | (impresso de sistema AFI) |
| 39.5. Balancetes. | | (impresso de sistema AFI) |
| 39.6. Informação do sistema de controle orçamentário, financeiro e contábil utilizados. | | Ofício |
| 39.7. Declaração de responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos. | | Ofício |
| 39.8. Alterações estatutárias. | | Ofício |
| 39.9. Relação das licitações realizadas. | DOC | (Documento elaborado pelo Órgão) |
| 39.10. Relação dos contratos e seus aditivos firmados no exercício. | DOC | (Documento elaborado pelo Órgão) |

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

TCE-01





Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 128.226.236,92 | 121.159.912,45 | Despesa Orçamentária (VI) | 117.190.350,04 | 113.348.954,61 |
| Ordinária | 120.962.254,09 | 121.156.703,86 | Ordinária | 111.479.973,63 | 113.348.954,61 |
| Vinculada | 7.263.982,83 | 3.208,59 | Vinculada | 5.710.376,41 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.263.982,83 | 3.208,59 | Outras Destinações de Recursos | 5.710.376,41 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Convênios | 0,00 | 2.910,01 | Demais Destinações de Recursos | 5.710.376,41 | 0,00 |
| Demais Vinculações de Recursos | 7.263.982,83 | 298,58 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 21.670.236,41 | 5.820.653,17 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.200.000,00 | 1.182,46 | Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária | 12.470.236,41 | 5.820.653,17 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária | 9.200.000,00 | 1.182,46 | Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária | 9.200.000,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 27.483.496,45 | 246.613.803,81 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 16.425.666,88 | 238.350.658,49 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 3.665.243,26 | 5.417.866,74 | Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados | 5.081.394,98 | 2.749.743,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.201,75 | 0,00 | Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 0,00 | 225.630,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.344.179,82 | 9.279.676,83 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 11.344.178,20 | 9.279.676,83 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 12.470.871,62 | 231.916.260,24 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 93,70 | 226.095.607,07 |
| Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 18.963,34 | Adiantamentos Concedidos | 0,00 | 18.963,34 |
| Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 12.470.871,62 | 231.897.296,90 | Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora | 93,70 | 226.076.643,73 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 22.270.259,58 | 12.015.627,13 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 31.893.739,62 | 22.270.259,58 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 22.270.259,58 | 12.015.627,13 | Caixa e Equivalente de Caixa | 31.893.739,62 | 22.270.259,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 187.179.992,95 | 379.790.525,85 | TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 187.179.992,95 | 379.790.525,85 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d=c-b) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 107.080.000,00 | 113.620.437,11 | 128.226.236,92 | 14.605.799,81 |
| <i>Receita Patrimonial</i> | 600.000,00 | 600.000,00 | 7.744.878,50 | 7.144.878,50 |
| <i>Receita de Serviços</i> | 96.700.000,00 | 103.240.437,11 | 111.970.401,68 | 8.729.964,57 |
| <i>Outras Receitas Correntes</i> | 9.780.000,00 | 9.780.000,00 | 8.510.956,74 | (1.269.043,26) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 107.080.000,00 | 113.620.437,11 | 128.226.236,92 | 14.605.799,81 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 107.080.000,00 | 113.620.437,11 | 128.226.236,92 | 14.605.799,81 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 107.080.000,00 | 113.620.437,11 | 128.226.236,92 | 14.605.799,81 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | 0,00 | 16.362.857,94 | 12.096.543,05 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 16.362.857,94 | 12.096.543,05 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Edsiângela Sa Barbosa
Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 008528/O-7



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial (e) | Dot. Atualizada (f) | Desp. Empenhadas (g) | Desp. Liquidadas (h) | Desp. Pagas (i) | Saldo Dot. (j=f-g) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 105.080.000,00 | 129.081.275,03 | 116.804.449,09 | 113.218.830,83 | 113.215.627,46 | 12.276.825,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.197.000,00 | 20.197.000,00 | 19.855.568,65 | 19.854.965,66 | 19.854.965,66 | 341.431,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.883.000,00 | 108.884.275,03 | 96.948.880,44 | 93.363.865,17 | 93.360.661,80 | 11.935.394,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 2.000.000,00 | 902.020,02 | 385.900,95 | 306.275,95 | 306.275,95 | 516.119,07 |
| INVESTIMENTOS | 2.000.000,00 | 902.020,02 | 385.900,95 | 306.275,95 | 306.275,95 | 516.119,07 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 107.080.000,00 | 129.983.295,05 | 117.190.350,04 | 113.525.106,78 | 113.521.903,41 | 12.792.945,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 107.080.000,00 | 129.983.295,05 | 117.190.350,04 | 113.525.106,78 | 113.521.903,41 | 12.792.945,01 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 11.035.886,88 | | | (11.035.886,88) |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 107.080.000,00 | 129.983.295,05 | 128.226.236,92 | 113.525.106,78 | 113.521.903,41 | 1.757.058,13 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.368.848,82 | 5.032.377,06 | 5.032.377,06 | 336.471,76 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.368.848,82 | 5.032.377,06 | 5.032.377,06 | 336.471,76 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 49.017,92 | 49.017,92 | 49.017,92 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 49.017,92 | 49.017,92 | 49.017,92 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.417.866,74 | 5.081.394,98 | 5.081.394,98 | 336.471,76 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 32.669.339,60 | 22.691.682,35 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.265,81 | 62,44 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 31.893.739,62 | 22.270.259,58 | Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 3.201,75 | 0,00 |
| Créditos A Curto Prazo | 14.462,54 | 22.462,54 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 64,06 | 62,44 |
| Demais Créditos e Valores A Curto Prazo | 14.462,54 | 22.462,54 | Valores Restituíveis | 64,06 | 62,44 |
| Estoques | 761.137,44 | 398.960,23 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.910,01 | 2.910,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.616.992,11 | 28.392.844,46 | Demais Obrigações A Longo Prazo | 2.910,01 | 2.910,01 |
| Investimentos | 3.198,44 | 3.198,44 | TOTAL DO PASSIVO | 6.175,82 | 2.972,45 |
| Participações Permanentes | 3.198,44 | 3.198,44 | | | |
| Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial | 3.198,44 | 3.198,44 | | | |
| Imobilizado | 28.613.793,67 | 28.389.646,02 | | | |
| Bens Móveis | 18.384.210,99 | 18.028.917,12 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis | 2.760.892,65 | 2.629.746,43 | | | |
| Bens Imóveis | 12.990.475,33 | 12.990.475,33 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 61.286.331,71 | 51.084.526,81 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.280.155,89 | 51.081.554,36 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO + PL | 61.286.331,71 | 51.084.526,81 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edislângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 31.893.802,16 | 22.270.322,12 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.668.509,07 | 5.417.929,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 29.392.529,55 | 28.814.204,69 | PASSIVO PERMANENTE | 2.910,01 | 2.910,01 |
| SALDO PATRIMONIAL | 57.614.912,63 | 45.663.687,62 | | | |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------|-----------------|--------------------|
|---------|-----------------|--------------------|

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| COMPENSAÇÕES | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Obrigações Contratuais | 34.676.717,27 | 22.590.057,60 |
| TOTAL | 34.676.717,27 | 22.590.057,60 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

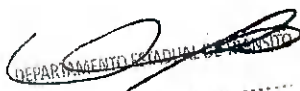
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

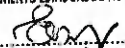
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| Ordinária | | |
| Vinculada | | |
| Recursos Destinados à Educação | 26.475.015,34 | 16.655.721,61 |
| Recursos Destinados à Saúde | 1.750.277,75 | 196.671,33 |
| Recursos Destinados à Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 187.185,29 | 187.185,29 |
| TOTAL | 28.225.293,09 | 16.852.392,94 |



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



Herbison da Silva Damascena
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 283/2021-GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 25 de março de 2021 .

Ao Excelentíssimo Senhor

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Protocolo Nº 065.0002136.2021

Senhor Presidente,

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS – DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, apresenta os dados para Cadastro dos Responsáveis a seguir descritos, conforme período de gestão:

Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

1. Ordenador de Despesas: Rodrigo de Sá Barbosa

Diretor Presidente

RG nº 1569178-0 – SSP-AM

CPF Nº 710.828.322-00

Endereço Residencial: Av. Constantino Nery, nº 303, Apto. 902,
Edif. Manoel Ribeiro, bairro Centro, CEP 69.010-160
Manaus-AM.

Endereço Comercial : Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10
de Novembro, CEP 69.050-030
Manaus-AM

Endereço Comercial: Av. Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro,
E-mail: detrان@detran.am.gov.br





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

2. Edslangela Rodrigues dos Santos

Diretora Administrativa Financeira

RG nº 11042265- SSP – AM

CPF nº 456.085.042-91

Endereço Residencial: Rua 176, Casa 4, Qd 330 Núcleo 15, bairro Cidade Nova, CEP 69.037-900.

Manaus-AM.

Endereço Comercial: Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69.050-030

Manaus-AM

E-mail: edislangela.rodrigues@detran.am.gov.br

Contador

Hérbison da Silva Damasceno

RG nº 0853354-7 – SSP – AM

CRC-AM 009528/O-7

CPF nº 314.242.362-15

Endereço Residencial: Av. Senador Raimundo Parente, nº 70, Bl 23 Apto. 202 Cj. Guaianas II, bairro Alvorada, CEP 69.048-662.

Endereço Comercial : Av. Mario Ypiranga, nº 2884, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69.050-030

Manaus-AM

E-mail: contador@detran.am.gov.br

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

TCE-05





ANEXO 11


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| TÍTULOS | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Destaque | Total | Realizada | Diferença |
|-----------------------------|---|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3 Despesas Correntes | 129.081.275,03 | 0,00 | 0,00 | 129.081.275,03 | 116.804.449,09 | 12.276.825,94 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS | 20.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.197.000,00 | 19.855.568,65 | 341.431,35 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.884.275,03 | 0,00 | 0,00 | 108.884.275,03 | 96.948.880,44 | 11.935.394,59 |
| 4 Despesas De Capital | 902.020,02 | 0,00 | 0,00 | 902.020,02 | 385.900,95 | 516.119,07 |
| 4 INVESTIMENTOS | 902.020,02 | 0,00 | 0,00 | 902.020,02 | 385.900,95 | 516.119,07 |
| TOTAL DA UG | 129.983.295,05 | 0,00 | 0,00 | 129.983.295,05 | 117.190.350,04 | 12.792.945,01 |
| TOTAL | 129.983.295,05 | 0,00 | 0,00 | 129.983.295,05 | 117.190.350,04 | 12.792.945,01 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbisson da Silva Damaschene
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 Gestão: 00002 - AUTARQUIA
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| TÍTULOS | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | 107.080.000,00 | 128.226.236,92 | 21.146.236,92 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | 600.000,00 | 7.744.878,50 | 7.144.878,50 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | 600.000,00 | 182.362,49 | 0,00 | 417.637,51 |
| 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | 600.000,00 | 182.362,49 | 0,00 | 417.637,51 |
| 1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | 600.000,00 | 182.362,49 | 0,00 | 417.637,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 600.000,00 | 182.362,49 | 0,00 | 417.637,51 |
| 1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 7.562.516,01 | 7.562.516,01 | 0,00 |
| 1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 7.562.516,01 | 7.562.516,01 | 0,00 |
| 1.3.3.9.99.0.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 7.562.516,01 | 7.562.516,01 | 0,00 |
| 1.3.3.9.99.1.0 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 0,00 | 7.562.516,01 | 7.562.516,01 | 0,00 |
| 1.3.3.9.99.1.1 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 0,00 | 7.562.516,01 | 7.562.516,01 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços | 96.700.800,00 | 111.970.401,68 | 15.270.401,68 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 75.700.000,00 | 95.451.119,69 | 19.751.119,69 | 0,00 |
| 1.6.1.0.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 75.700.000,00 | 95.451.119,69 | 19.751.119,69 | 0,00 |
| 1.6.1.0.03.1.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 75.700.000,00 | 95.451.119,69 | 19.751.119,69 | 0,00 |
| 1.6.1.0.03.1.1 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 75.700.000,00 | 95.451.119,69 | 19.751.119,69 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços | 21.000.000,00 | 16.519.281,99 | 0,00 | 4.480.718,01 |
| 1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços | 21.000.000,00 | 16.519.281,99 | 0,00 | 4.480.718,01 |
| 1.6.9.0.99.1.0 - Outros Serviços | 21.000.000,00 | 16.519.281,99 | 0,00 | 4.480.718,01 |
| 1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços - Principal | 21.000.000,00 | 16.519.281,99 | 0,00 | 4.480.718,01 |
| 1.6.9.0.99.1.2 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes | 9.788.000,00 | 8.510.956,74 | 0,00 | 1.269.043,26 |
| 1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.200.000,00 | 7.344.378,78 | 0,00 | 1.855.621,22 |
| 1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica | 9.200.000,00 | 7.344.378,78 | 0,00 | 1.855.621,22 |
| 1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica | 9.200.000,00 | 7.344.378,78 | 0,00 | 1.855.621,22 |
| 1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 9.200.000,00 | 7.344.378,78 | 0,00 | 1.855.621,22 |
| 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 180.000,00 | 85.078,05 | 0,00 | 94.921,95 |
| 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições | 180.000,00 | 85.078,05 | 0,00 | 94.921,95 |
| 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições | 180.000,00 | 85.078,05 | 0,00 | 94.921,95 |
| 1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições | 180.000,00 | 85.078,05 | 0,00 | 94.921,95 |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal | 180.000,00 | 85.078,05 | 0,00 | 94.921,95 |



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| TÍTULOS | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes | 400.000,00 | 1.081.499,91 | 681.499,91 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas | 400.000,00 | 1.081.499,91 | 681.499,91 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias | 400.000,00 | 1.081.499,91 | 681.499,91 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 400.000,00 | 1.081.499,91 | 681.499,91 | 0,00 |
| TOTAL | 107.080.000,00 | 128.226.236,92 | 21.146.236,92 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|------------|----------------|------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160598 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: | | | Fonte principal: |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 93,70 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 93,70 |
| (A) Valor contábil | 93,70 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 93,70 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------------------|------|-------|------------------------|-----------|
| TOTAL <> | | | | |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739160598

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 93,70 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 93,70 | |



**DETRAN DEPART DE TRANSITO DO AMAZONAS
MONICA ANTONY DE QUEIROZ MELO**

AGÊNCIA: **3739** CONTA: **16059 - 8**

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

| DISPONÍVEL | VALOR (R\$) |
|---|--------------------|
| + Conta Corrente | 93,70 |
| = Total Disponível | 93,70 |
| | |
| = Saldo Total | 93,70 |
| | |
| Saldo Disponível P/ Investimento | 93,70 |

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS ATÉ 3/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS POUPANÇA FÁCIL - DEPÓSITOS A PARTIR DE 4/5/2012

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 25 de fevereiro de 2013, 11:22:52**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 160628 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119010001 | Título: RECURSOS PROPRIOS | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|---|------------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 20.657.179,23 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 510.227,93 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 24.698,44 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 21.142.708,72 |
| (A) Valor contábil | | 21.142.708,72 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 21.142.708,72 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--|-------------------|
| PAGTO DUPLICAD | 05/01/2018 | 02010000 | PAGTO DUPLICADO ISS NFS-e N° 151 - THOMAS GREG & SONS GR | 18.078,44 |
| Bloqueio Judicial | 11/11/2019 | 02010000 | Bloqueio Judicial à regularizar | 20.493,82 |
| Bloqueio Judicial | 09/03/2020 | 02010000 | Bloqueio Judicial à regularizar | 39.810,69 |
| Bloqueio Judicial | 25/06/2020 | 02010000 | Bloqueio Judicial à regularizar | 197.374,91 |
| Pasep à Regularizar | 23/10/2020 | 02010000 | Pasep à Regularizar OUT 2020 Pgto duplicidade | 127.461,91 |
| Pagamento INSS | 16/12/2020 | 02010000 | Pagamento INSS à regularizar | 52,55 |
| Pagamento INSS | 17/12/2020 | 02010000 | Pagamento INSS à regularizar | 153,86 |
| Pagamento INSS | 17/12/2020 | 02010000 | Pagamento INSS à regularizar | 395,59 |
| Pagamento FGTS | 18/12/2020 | 02010000 | Pagamento FGTS DEZEMBRO 2020 à regularizar | 0,99 |
| Pasep à Regularizar | 29/12/2020 | 02010000 | Pasep à Regularizar NOV 2020 | 101.438,16 |
| Restituição a Regul | 30/12/2020 | 02010000 | Restituições de taxas à regularizar | 4.967,01 |
| TOTAL <3> | | | | 510,227.93 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| Aplicação DEZ 2020 | 30/12/2020 | 02010000 | Aplicação DEZ 2020 | 24.698,44 |
| TOTAL <4> | | | | 24,698.44 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|--------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 3.336.129,60 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00140 | 706879 | 47,63 | D | 3.336.177,23 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00141 | 706879 | 176,40 | D | 3.336.353,63 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00142 | 706879 | 116,34 | D | 3.336.469,97 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02367 | 701879 | 16.500,00 | C | 3.319.969,97 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02368 | 701879 | 630,00 | C | 3.319.339,97 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02369 | 701879 | 133.343,22 | C | 3.185.996,75 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02370 | 701879 | 229,65 | C | 3.185.767,10 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02371 | 701879 | 2.097,30 | C | 3.183.669,80 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02376 | 701879 | 44.165,66 | C | 3.139.504,14 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02377 | 701879 | 708,54 | C | 3.138.795,60 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02378 | 701879 | 2.361,80 | C | 3.136.433,80 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02379 | 701879 | 16.500,00 | C | 3.119.933,80 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02380 | 701879 | 42.506,28 | C | 3.077.427,52 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02381 | 701879 | 502,21 | C | 3.076.925,31 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02382 | 701879 | 4.702,21 | C | 3.072.223,10 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02383 | 701879 | 2.511,09 | C | 3.069.712,01 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02384 | 701879 | 363.096,00 | C | 2.706.616,01 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02385 | 701879 | 25.326,00 | C | 2.681.290,01 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02386 | 701879 | 199.104,07 | C | 2.482.185,94 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02387 | 701879 | 4.063,35 | C | 2.478.122,59 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02389 | 701879 | 560.577,93 | C | 1.917.544,66 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02390 | 701879 | 21.442,87 | C | 1.896.101,79 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02391 | 701879 | 30.632,67 | C | 1.865.469,12 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02396 | 701879 | 63.340,64 | C | 1.802.128,48 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02397 | 701879 | 270.000,00 | C | 1.532.128,48 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02399 | 701879 | 92.802,03 | C | 1.439.326,45 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02400 | 701879 | 5.078,50 | C | 1.434.247,95 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02401 | 701879 | 3.689,40 | C | 1.430.558,55 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02402 | 701879 | 507.882,59 | C | 922.675,96 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02403 | 701879 | 26.730,66 | C | 895.945,30 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02404 | 701879 | 230.041,77 | C | 665.903,53 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02405 | 701879 | 3.022,13 | C | 662.881,40 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02406 | 701879 | 5.036,88 | C | 657.844,52 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02407 | 701879 | 9.000,00 | C | 648.844,52 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02408 | 701879 | 4.743,03 | C | 644.101,49 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02409 | 701879 | 46.608,19 | C | 597.493,30 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02410 | 701879 | 2.453,06 | C | 595.040,24 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02411 | 701879 | 210.038,40 | C | 385.001,84 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02412 | 701879 | 3.369,60 | C | 381.632,24 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02413 | 701879 | 11.232,00 | C | 370.400,24 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02414 | 701879 | 162.241,20 | C | 208.159,04 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02415 | 701879 | 2.602,80 | C | 205.556,24 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02416 | 701879 | 8.676,00 | C | 196.880,24 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|
| 09/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02417 | 701879 | 71.805,75 | C | 125.074,49 | D |
| 09/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02418 | 701879 | 34.610,40 | C | 90.464,09 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL01851 | 551005 | 533.598,76 | D | 624.062,85 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL01852 | 551005 | 117.422,37 | D | 741.485,22 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL01853 | 551005 | 449.983,50 | D | 1.191.468,72 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL01854 | 551005 | 110.389,18 | D | 1.301.857,90 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL01855 | 551005 | 4.125.897,54 | D | 5.427.755,44 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02419 | 701876 | 407.387,91 | C | 5.020.367,53 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02420 | 701879 | 10.258,82 | C | 5.010.108,71 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02421 | 701879 | 539,94 | C | 5.009.568,77 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02422 | 701879 | 334,12 | C | 5.009.234,65 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02423 | 701879 | 4.173,06 | C | 5.005.061,59 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02424 | 701879 | 87,93 | C | 5.004.973,66 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02425 | 701879 | 162,12 | C | 5.004.811,54 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02426 | 701879 | 197,98 | C | 5.004.613,56 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02427 | 701879 | 169,60 | C | 5.004.443,96 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02428 | 701879 | 71,73 | C | 5.004.372,23 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02429 | 701879 | 73,99 | C | 5.004.298,24 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02430 | 701879 | 82,78 | C | 5.004.215,46 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02431 | 701879 | 485,32 | C | 5.003.730,14 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02432 | 701879 | 67,44 | C | 5.003.662,70 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02433 | 701879 | 489,80 | C | 5.003.172,90 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02434 | 701879 | 67,44 | C | 5.003.105,46 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02435 | 701879 | 236,57 | C | 5.002.868,89 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02436 | 701879 | 71,73 | C | 5.002.797,16 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02437 | 701879 | 82,78 | C | 5.002.714,38 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02438 | 701879 | 67,44 | C | 5.002.646,94 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02439 | 701879 | 290.133,32 | C | 4.712.513,62 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02440 | 701879 | 15.270,17 | C | 4.697.243,45 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02441 | 701879 | 214,42 | C | 4.697.029,03 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02442 | 701879 | 2.444,93 | C | 4.694.584,10 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02443 | 701879 | 2.933,75 | C | 4.691.650,35 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02444 | 701879 | 84,00 | C | 4.691.566,35 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02445 | 701879 | 157,15 | C | 4.691.409,20 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02446 | 701879 | 71,11 | C | 4.691.338,09 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02447 | 701879 | 64,13 | C | 4.691.273,96 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02448 | 701879 | 64,13 | C | 4.691.209,83 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02449 | 701879 | 64,13 | C | 4.691.145,70 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02450 | 701879 | 430.663,85 | C | 4.260.481,85 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02451 | 701879 | 22.666,52 | C | 4.237.815,33 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02452 | 701879 | 197,98 | C | 4.237.617,35 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02453 | 701879 | 119,98 | C | 4.237.497,37 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02454 | 701879 | 171,53 | C | 4.237.325,84 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02455 | 701879 | 119,49 | C | 4.237.206,35 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02456 | 701879 | 141,46 | C | 4.237.064,89 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02457 | 701879 | 134,88 | C | 4.236.930,01 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02458 | 701879 | 67,44 | C | 4.236.862,57 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02459 | 701879 | 141,46 | C | 4.236.721,11 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02460 | 701879 | 226,07 | C | 4.236.495,04 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02461 | 701879 | 417,70 | C | 4.236.077,34 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02462 | 701879 | 835,40 | C | 4.235.241,94 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02463 | 701879 | 226,07 | C | 4.235.015,87 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02464 | 701879 | 19.272,06 | C | 4.215.743,81 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02465 | 701879 | 4,05 | C | 4.215.739,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02466 | 701879 | 3.333,72 | C | 4.212.406,04 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02467 | 701879 | 1.039.882,86 | C | 3.172.523,18 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02468 | 701879 | 21.222,10 | C | 3.151.301,08 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02469 | 701879 | 64.753,86 | C | 3.086.547,22 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02470 | 701879 | 8,45 | C | 3.086.538,77 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02471 | 701879 | 2.356,61 | C | 3.084.182,16 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02472 | 701879 | 124,03 | C | 3.084.058,13 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02473 | 701879 | 51.759,88 | C | 3.032.298,25 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02474 | 701879 | 2.724,20 | C | 3.029.574,05 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02475 | 701879 | 3.863,56 | C | 3.025.710,49 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02476 | 701879 | 203,35 | C | 3.025.507,14 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02477 | 701879 | 2.502,19 | C | 3.023.004,95 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02478 | 701879 | 131,69 | C | 3.022.873,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02479 | 701879 | 172.832,72 | C | 2.850.040,54 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02480 | 701879 | 6.690,50 | C | 2.843.350,04 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02481 | 701879 | 2.405,96 | C | 2.840.944,08 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02482 | 701879 | 44.540,58 | C | 2.796.403,50 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02483 | 701879 | 2.344,24 | C | 2.794.059,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02484 | 701879 | 780,00 | C | 2.793.279,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02485 | 701879 | 780,00 | C | 2.792.499,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02486 | 701879 | 780,00 | C | 2.791.719,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02487 | 701879 | 1.183,00 | C | 2.790.536,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02488 | 701879 | 858,00 | C | 2.789.678,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02489 | 701879 | 514,50 | C | 2.789.163,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02490 | 701879 | 840,00 | C | 2.788.323,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02491 | 701879 | 540,00 | C | 2.787.783,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02492 | 701879 | 600,00 | C | 2.787.183,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02493 | 701879 | 600,00 | C | 2.786.583,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02494 | 701879 | 840,00 | C | 2.785.743,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02495 | 701879 | 840,00 | C | 2.784.903,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02496 | 701879 | 840,00 | C | 2.784.063,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02497 | 701879 | 1.080,00 | C | 2.782.983,76 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02498 | 701879 | 1.638,00 | C | 2.781.345,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02499 | 701879 | 1.080,00 | C | 2.780.265,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02500 | 701879 | 1.080,00 | C | 2.779.185,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02501 | 701879 | 360,00 | C | 2.778.825,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02502 | 701879 | 264,00 | C | 2.778.561,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02503 | 701879 | 240,00 | C | 2.778.321,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02504 | 701879 | 360,00 | C | 2.777.961,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02505 | 701879 | 360,00 | C | 2.777.601,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02506 | 701879 | 360,00 | C | 2.777.241,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02507 | 701879 | 360,00 | C | 2.776.881,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02508 | 701879 | 360,00 | C | 2.776.521,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02509 | 701879 | 360,00 | C | 2.776.161,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02510 | 701879 | 360,00 | C | 2.775.801,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02511 | 701879 | 360,00 | C | 2.775.441,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02512 | 701879 | 396,00 | C | 2.775.045,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02513 | 701879 | 28.926,86 | C | 2.746.118,90 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02514 | 701879 | 437,50 | C | 2.745.681,40 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02515 | 701879 | 67,44 | C | 2.745.613,96 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02516 | 701879 | 67,44 | C | 2.745.546,52 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02517 | 701879 | 197,20 | C | 2.745.349,32 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02518 | 701879 | 67,44 | C | 2.745.281,88 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02519 | 701879 | 345,48 | C | 2.744.936,40 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02520 | 701879 | 130,51 | C | 2.744.805,89 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02521 | 701879 | 71,42 | C | 2.744.734,47 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02522 | 701879 | 467,68 | C | 2.744.266,79 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02523 | 701879 | 73,99 | C | 2.744.192,80 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02524 | 701879 | 119,98 | C | 2.744.072,82 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02525 | 701879 | 67,44 | C | 2.744.005,38 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02526 | 701879 | 64,13 | C | 2.743.941,25 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02527 | 701879 | 73,99 | C | 2.743.867,26 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02528 | 701879 | 23,24 | C | 2.743.844,02 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02529 | 701879 | 67,44 | C | 2.743.776,58 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02530 | 701879 | 67,44 | C | 2.743.709,14 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02531 | 701879 | 108.467,02 | C | 2.635.242,12 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02532 | 701879 | 237.294,01 | C | 2.397.948,11 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02533 | 701879 | 387,35 | C | 2.397.560,76 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02534 | 701879 | 548,27 | C | 2.397.012,49 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02535 | 701879 | 538,94 | C | 2.396.473,55 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02536 | 701879 | 535,34 | C | 2.395.938,21 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02537 | 701879 | 531,58 | C | 2.395.406,63 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02538 | 701879 | 528,56 | C | 2.394.878,07 | D |
| 10/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02539 | 701879 | 527,53 | C | 2.394.350,54 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00145 | 706879 | 162,12 | D | 2.394.512,66 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|--------------|-----|
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00146 | 706879 | 197,98 | D | 2.394.710,64 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00147 | 706879 | 485,32 | D | 2.395.195,96 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00148 | 706879 | 71,11 | D | 2.395.267,07 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00149 | 706879 | 141,46 | D | 2.395.408,53 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02540 | 701879 | 67.984,28 | C | 2.327.424,25 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02541 | 701879 | 270.000,00 | C | 2.057.424,25 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02543 | 701879 | 197,98 | C | 2.057.226,27 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02544 | 701879 | 749,63 | C | 2.056.476,64 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02545 | 701879 | 1.336,48 | C | 2.055.140,16 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02546 | 701879 | 10.258,82 | C | 2.044.881,34 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02547 | 701879 | 539,94 | C | 2.044.341,40 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02550 | 701879 | 290.133,32 | C | 1.754.208,08 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02551 | 701879 | 15.270,17 | C | 1.738.937,91 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02552 | 701879 | 44.574,95 | C | 1.694.362,96 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02553 | 701879 | 2.346,05 | C | 1.692.016,91 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02554 | 701879 | 129,76 | C | 1.691.887,15 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02555 | 701879 | 1.234.837,99 | C | 457.049,16 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02556 | 701879 | 25.200,78 | C | 431.848,38 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02557 | 701879 | 67,44 | C | 431.780,94 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02558 | 701879 | 64,13 | C | 431.716,81 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02559 | 701879 | 73,99 | C | 431.642,82 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02560 | 701879 | 67,44 | C | 431.575,38 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02561 | 701879 | 134,88 | C | 431.440,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02562 | 701879 | 169,60 | C | 431.270,90 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02563 | 701879 | 47,47 | C | 431.223,43 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02564 | 701879 | 87,93 | C | 431.135,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02565 | 701879 | 75.000,00 | C | 356.135,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02566 | 701879 | 600,00 | C | 355.535,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02567 | 701879 | 720,00 | C | 354.815,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02568 | 701879 | 1.092,00 | C | 353.723,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02571 | 701879 | 60,00 | C | 353.663,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02576 | 701879 | 900,00 | C | 352.763,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02577 | 701879 | 900,00 | C | 351.863,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02578 | 701879 | 900,00 | C | 350.963,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02579 | 701879 | 900,00 | C | 350.063,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02580 | 701879 | 900,00 | C | 349.163,50 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02581 | 701879 | 49.011,30 | C | 300.152,20 | D |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02582 | 701879 | 49.011,30 | C | 251.140,90 | D |
| 17/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02583 | 701876 | 9.200.000,00 | D | 9.451.140,90 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00152 | 706876 | 9.200.000,00 | C | 251.140,90 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02586 | 701876 | 9.200.000,00 | D | 9.451.140,90 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02587 | 701876 | 945.470,60 | C | 8.505.670,30 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02588 | 701879 | 82,78 | C | 8.505.587,52 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------|-----|
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02589 | 701879 | 120,00 | C | 8.505.467,52 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02590 | 701879 | 47,63 | C | 8.505.419,89 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02591 | 701879 | 176,40 | C | 8.505.243,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02592 | 701879 | 116,34 | C | 8.505.127,15 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02593 | 701879 | 1.128,37 | C | 8.503.998,78 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02594 | 701879 | 1.028,36 | C | 8.502.970,42 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02595 | 701879 | 8.387,72 | C | 8.494.582,70 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02596 | 701879 | 838,77 | C | 8.493.743,93 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02597 | 701879 | 6.135,25 | C | 8.487.608,68 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02598 | 701879 | 236,15 | C | 8.487.372,53 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02599 | 701879 | 6.287,68 | C | 8.481.084,85 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02600 | 701879 | 67,44 | C | 8.481.017,41 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02601 | 701879 | 38.776,64 | C | 8.442.240,77 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02602 | 701879 | 33,53 | C | 8.442.207,24 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02603 | 701879 | 69,03 | C | 8.442.138,21 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02604 | 701879 | 172,17 | C | 8.441.966,04 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02605 | 701879 | 871,78 | C | 8.441.094,26 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02606 | 701879 | 183,01 | C | 8.440.911,25 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02607 | 701879 | 711,36 | C | 8.440.199,89 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02608 | 701879 | 162,12 | C | 8.440.037,77 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02609 | 701879 | 197,98 | C | 8.439.839,79 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02610 | 701879 | 485,32 | C | 8.439.354,47 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02611 | 701879 | 71,11 | C | 8.439.283,36 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02612 | 701879 | 141,46 | C | 8.439.141,90 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02613 | 701879 | 7.933,46 | C | 8.431.208,44 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02614 | 701879 | 34.671,17 | C | 8.396.537,27 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02617 | 701879 | 13.752,23 | C | 8.382.785,04 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02619 | 701879 | 73,99 | C | 8.382.711,05 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02620 | 701879 | 73,99 | C | 8.382.637,06 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02621 | 701879 | 61.756,75 | C | 8.320.880,31 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02622 | 701879 | 990,75 | C | 8.319.889,56 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02623 | 701879 | 3.302,50 | C | 8.316.587,06 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02624 | 701879 | 46.607,95 | C | 8.269.979,11 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02625 | 701879 | 2.453,05 | C | 8.267.526,06 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02626 | 701879 | 69.850,00 | C | 8.197.676,06 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02627 | 701879 | 64,13 | C | 8.197.611,93 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02628 | 701879 | 73,99 | C | 8.197.537,94 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02629 | 701879 | 71,73 | C | 8.197.466,21 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02630 | 701879 | 73,99 | C | 8.197.392,22 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02631 | 701879 | 67,44 | C | 8.197.324,78 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02632 | 701879 | 50,92 | C | 8.197.273,86 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02633 | 701879 | 147,98 | C | 8.197.125,88 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02634 | 701879 | 67,44 | C | 8.197.058,44 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02635 | 701879 | 67,44 | C | 8.196.991,00 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02636 | 701879 | 129,76 | C | 8.196.861,24 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02637 | 701879 | 147,98 | C | 8.196.713,26 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02638 | 701879 | 64,13 | C | 8.196.649,13 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02639 | 701879 | 169,60 | C | 8.196.479,53 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02640 | 701879 | 64,13 | C | 8.196.415,40 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02641 | 701879 | 114,91 | C | 8.196.300,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02642 | 701879 | 64,13 | C | 8.196.236,36 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02643 | 701879 | 683,94 | C | 8.195.552,42 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02644 | 701879 | 82,78 | C | 8.195.469,64 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02645 | 701879 | 71,73 | C | 8.195.397,91 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02646 | 701879 | 108,75 | C | 8.195.289,16 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02647 | 701879 | 197,98 | C | 8.195.091,18 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02648 | 701879 | 238,98 | C | 8.194.852,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02649 | 701879 | 16.500,00 | C | 8.178.352,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02650 | 701879 | 143.108,15 | C | 8.035.244,05 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02651 | 701879 | 169,60 | C | 8.035.074,45 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02652 | 701879 | 67,44 | C | 8.035.007,01 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02653 | 701879 | 67,44 | C | 8.034.939,57 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02654 | 701879 | 350,35 | C | 8.034.589,22 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02655 | 701879 | 73,99 | C | 8.034.515,23 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02656 | 701879 | 210.038,40 | C | 7.824.476,83 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02657 | 701879 | 3.369,60 | C | 7.821.107,23 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02658 | 701879 | 11.232,00 | C | 7.809.875,23 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02659 | 701879 | 73,99 | C | 7.809.801,24 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02660 | 701879 | 200,28 | C | 7.809.600,96 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02661 | 701879 | 73,99 | C | 7.809.526,97 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02662 | 701879 | 3.069,73 | C | 7.806.457,24 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02663 | 701879 | 34.443,20 | C | 7.772.014,04 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02664 | 701879 | 25.515,00 | C | 7.746.499,04 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02665 | 701879 | 198.637,44 | C | 7.547.861,60 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02666 | 701879 | 4.053,83 | C | 7.543.807,77 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02667 | 701879 | 77.274,26 | C | 7.466.533,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02668 | 701879 | 240,00 | C | 7.466.293,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02669 | 701879 | 240,00 | C | 7.466.053,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02670 | 701879 | 924,00 | C | 7.465.129,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02671 | 701879 | 840,00 | C | 7.464.289,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02672 | 701879 | 480,00 | C | 7.463.809,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02673 | 701879 | 480,00 | C | 7.463.329,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02674 | 701879 | 528,00 | C | 7.462.801,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02675 | 701879 | 480,00 | C | 7.462.321,51 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02676 | 701879 | 379.305,69 | C | 7.083.015,82 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02677 | 701879 | 19.963,46 | C | 7.063.052,36 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02678 | 701879 | 10.222,93 | C | 7.052.829,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02679 | 701879 | 240,00 | C | 7.052.589,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02680 | 701879 | 240,00 | C | 7.052.349,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02681 | 701879 | 240,00 | C | 7.052.109,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02682 | 701879 | 480,00 | C | 7.051.629,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02683 | 701879 | 480,00 | C | 7.051.149,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02684 | 701879 | 480,00 | C | 7.050.669,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02685 | 701879 | 480,00 | C | 7.050.189,43 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02688 | 701879 | 13.752,23 | C | 7.036.437,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02689 | 701879 | 17.100,00 | C | 7.019.337,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02690 | 701879 | 17.100,00 | C | 7.002.237,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02691 | 701879 | 17.100,00 | C | 6.985.137,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02692 | 701879 | 17.100,00 | C | 6.968.037,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02693 | 701879 | 17.100,00 | C | 6.950.937,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02704 | 701879 | 9.318,94 | C | 6.941.618,26 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02705 | 701879 | 1.116,94 | C | 6.940.501,32 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02706 | 701879 | 111,02 | C | 6.940.390,30 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02707 | 701879 | 555,10 | C | 6.939.835,20 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02708 | 701879 | 229.995,31 | C | 6.709.839,89 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02709 | 701879 | 13.743,03 | C | 6.696.096,86 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02710 | 701879 | 5.035,92 | C | 6.691.060,94 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02711 | 701879 | 3.021,55 | C | 6.688.039,39 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02712 | 701879 | 34.158,10 | C | 6.653.881,29 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02713 | 701879 | 1.797,80 | C | 6.652.083,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02714 | 701879 | 240,00 | C | 6.651.843,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02715 | 701879 | 728,00 | C | 6.651.115,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02716 | 701879 | 480,00 | C | 6.650.635,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02717 | 701879 | 396,00 | C | 6.650.239,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02718 | 701879 | 300,00 | C | 6.649.939,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02719 | 701879 | 360,00 | C | 6.649.579,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02720 | 701879 | 240,00 | C | 6.649.339,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02721 | 701879 | 396,00 | C | 6.648.943,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02722 | 701879 | 2.131,55 | C | 6.646.811,94 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02723 | 701879 | 18,45 | C | 6.646.793,49 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02724 | 701879 | 13.740,90 | C | 6.633.052,59 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02725 | 701879 | 37.953,45 | C | 6.595.099,14 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02726 | 701879 | 1.997,55 | C | 6.593.101,59 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02727 | 701879 | 16.816,80 | C | 6.576.284,79 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02728 | 701879 | 343,20 | C | 6.575.941,59 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02729 | 701879 | 362.112,00 | C | 6.213.829,59 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02730 | 701879 | 162.241,20 | C | 6.051.588,39 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02731 | 701879 | 2.602,80 | C | 6.048.985,59 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02732 | 701879 | 8.676,00 | C | 6.040.309,59 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02733 | 701879 | 12.329,54 | C | 6.027.980,05 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02734 | 701879 | 102.915,04 | C | 5.925.065,01 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02735 | 701879 | 225.767,86 | C | 5.699.297,15 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02736 | 701879 | 16.385,60 | C | 5.682.911,55 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02737 | 701879 | 334,40 | C | 5.682.577,15 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02738 | 701879 | 34,67 | C | 5.682.542,48 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02739 | 701879 | 367,54 | C | 5.682.174,94 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02740 | 701879 | 723,31 | C | 5.681.451,63 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02741 | 701879 | 2.220,71 | C | 5.679.230,92 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02742 | 701879 | 4.457,89 | C | 5.674.773,03 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02743 | 701879 | 69,57 | C | 5.674.703,46 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02744 | 701879 | 6.946,65 | C | 5.667.756,81 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02745 | 701879 | 2.321,76 | C | 5.665.435,05 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02746 | 701879 | 47.254,58 | C | 5.618.180,47 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02747 | 701879 | 9.224,13 | C | 5.608.956,34 | D |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02748 | 701876 | 10.434,72 | C | 5.598.521,62 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00153 | 706879 | 197,98 | D | 5.598.719,60 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00154 | 706879 | 485,32 | D | 5.599.204,92 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00156 | 706879 | 129,76 | D | 5.599.334,68 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00157 | 706879 | 197,98 | D | 5.599.532,66 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00158 | 706879 | 5.035,92 | D | 5.604.568,58 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00159 | 706879 | 343,20 | D | 5.604.911,78 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00160 | 706879 | 82,78 | D | 5.604.994,56 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00161 | 706879 | 162,12 | D | 5.605.156,68 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00162 | 706879 | 71,11 | D | 5.605.227,79 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00163 | 706879 | 141,46 | D | 5.605.369,25 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02749 | 701879 | 82,78 | C | 5.605.286,47 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02750 | 701879 | 162,12 | C | 5.605.124,35 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02751 | 701879 | 197,98 | C | 5.604.926,37 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02752 | 701879 | 485,32 | C | 5.604.441,05 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02753 | 701879 | 71,11 | C | 5.604.369,94 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02754 | 701879 | 141,46 | C | 5.604.228,48 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02756 | 701879 | 159.300,00 | C | 5.444.928,48 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02757 | 701879 | 90.270,00 | C | 5.354.658,48 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02758 | 701879 | 129,76 | C | 5.354.528,72 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02759 | 701879 | 197,98 | C | 5.354.330,74 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02765 | 701879 | 76.984,41 | C | 5.277.346,33 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02766 | 701879 | 0,21 | C | 5.277.346,12 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02767 | 701879 | 0,19 | C | 5.277.345,93 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02768 | 701879 | 169,60 | C | 5.277.176,33 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02769 | 701879 | 47,30 | C | 5.277.129,03 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02770 | 701879 | 73,99 | C | 5.277.055,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02772 | 701879 | 129,76 | C | 5.276.925,28 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02773 | 701879 | 197,98 | C | 5.276.727,30 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02774 | 701879 | 67,44 | C | 5.276.659,86 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02775 | 701879 | 240,00 | C | 5.276.419,86 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02776 | 701879 | 55,98 | C | 5.276.363,88 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02777 | 701879 | 47,47 | C | 5.276.316,41 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02778 | 701879 | 169,60 | C | 5.276.146,81 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02779 | 701879 | 67,44 | C | 5.276.079,37 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02780 | 701879 | 16.170,00 | C | 5.259.909,37 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02781 | 701879 | 330,00 | C | 5.259.579,37 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02782 | 701879 | 561.148,98 | C | 4.698.430,39 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02783 | 701879 | 21.464,72 | C | 4.676.965,67 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02784 | 701879 | 30.663,88 | C | 4.646.301,79 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02785 | 701879 | 16.995,40 | C | 4.629.306,39 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02786 | 701879 | 67,44 | C | 4.629.238,95 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02787 | 701879 | 114,91 | C | 4.629.124,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02788 | 701879 | 16.807,00 | C | 4.612.317,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02789 | 701879 | 343,00 | C | 4.611.974,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02790 | 701879 | 17.089,46 | C | 4.594.884,58 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02791 | 701879 | 350,54 | C | 4.594.534,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02796 | 701879 | 3.900,00 | C | 4.590.634,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02797 | 701879 | 2.388,00 | C | 4.588.246,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02798 | 701879 | 16.520,31 | C | 4.571.725,73 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02799 | 701879 | 579,69 | C | 4.571.146,04 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02800 | 701879 | 92.802,03 | C | 4.478.344,01 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02801 | 701879 | 3.689,40 | C | 4.474.654,61 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02802 | 701879 | 5.078,50 | C | 4.469.576,11 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02803 | 701879 | 6.165,00 | C | 4.463.411,11 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02804 | 701879 | 16.990,74 | C | 4.446.420,37 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02805 | 701879 | 601,66 | C | 4.445.818,71 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02806 | 701879 | 746.584,72 | C | 3.699.233,99 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02807 | 701879 | 15.236,42 | C | 3.683.997,57 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02808 | 701879 | 15.960,00 | C | 3.668.037,57 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02809 | 701879 | 840,00 | C | 3.667.197,57 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02810 | 701879 | 63.340,64 | C | 3.603.856,93 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02811 | 701879 | 3.333,72 | C | 3.600.523,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02813 | 701879 | 11.240,60 | C | 3.589.282,61 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02814 | 701879 | 229,40 | C | 3.589.053,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02815 | 701879 | 16.736,00 | C | 3.572.317,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02816 | 701879 | 12.040,00 | C | 3.560.277,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02817 | 701879 | 6.185,00 | C | 3.554.092,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02818 | 701879 | 17.515,00 | C | 3.536.577,21 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02819 | 701879 | 49.514,23 | C | 3.487.062,98 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02821 | 701879 | 73.175,04 | C | 3.413.887,94 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|--------------|-----|
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02822 | 701879 | 17.821,44 | C | 3.396.066,50 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02823 | 701879 | 72.380,44 | C | 3.323.686,06 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02824 | 701879 | 24,00 | C | 3.323.662,06 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02825 | 701879 | 405,00 | C | 3.323.257,06 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02826 | 701879 | 136,82 | C | 3.323.120,24 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02827 | 701879 | 20,00 | C | 3.323.100,24 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02828 | 701879 | 519,40 | C | 3.322.580,84 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02829 | 701879 | 316,98 | C | 3.322.263,86 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02830 | 701879 | 249,31 | C | 3.322.014,55 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02831 | 701879 | 2.230,32 | C | 3.319.784,23 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02832 | 701879 | 526,95 | C | 3.319.257,28 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02833 | 701879 | 13.435,04 | C | 3.305.822,24 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02834 | 701879 | 4.342,96 | C | 3.301.479,28 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02835 | 701879 | 338,35 | C | 3.301.140,93 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02836 | 701879 | 246,50 | C | 3.300.894,43 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02837 | 701879 | 1.435,33 | C | 3.299.459,10 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02838 | 701879 | 508,61 | C | 3.298.950,49 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02839 | 701879 | 46.045,05 | C | 3.252.905,44 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02840 | 701879 | 148,34 | C | 3.252.757,10 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02841 | 701879 | 598,00 | C | 3.252.159,10 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02842 | 701879 | 3.426,80 | C | 3.248.732,30 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02843 | 701879 | 291,80 | C | 3.248.440,50 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02844 | 701879 | 423,16 | C | 3.248.017,34 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02845 | 701879 | 226,07 | C | 3.247.791,27 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02846 | 701879 | 1.070,10 | C | 3.246.721,17 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02847 | 701879 | 2.140,20 | C | 3.244.580,97 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02848 | 701879 | 226,07 | C | 3.244.354,90 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02849 | 701879 | 107.580,70 | C | 3.136.774,20 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02850 | 701879 | 233.133,68 | C | 2.903.640,52 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02851 | 701879 | 84.672,23 | C | 2.818.968,29 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02852 | 701879 | 343,20 | C | 2.818.625,09 | D |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02853 | 701879 | 5.035,92 | C | 2.813.589,17 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00164 | 706879 | 71,73 | D | 2.813.660,90 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00165 | 706879 | 73,99 | D | 2.813.734,89 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00166 | 706879 | 82,78 | D | 2.813.817,67 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00167 | 706879 | 489,80 | D | 2.814.307,47 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00168 | 706879 | 67,44 | D | 2.814.374,91 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00169 | 706879 | 71,73 | D | 2.814.446,64 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00170 | 706879 | 82,78 | D | 2.814.529,42 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00171 | 706879 | 67,44 | D | 2.814.596,86 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00172 | 706879 | 71,42 | D | 2.814.668,28 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00173 | 706879 | 67,44 | D | 2.814.735,72 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00174 | 706879 | 73,99 | D | 2.814.809,71 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|-----|---------------|-----|
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00175 | 706879 | 67,44 | D | 2.814.877,15 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00176 | 706879 | 485,32 | D | 2.815.362,47 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00177 | 706879 | 197,98 | D | 2.815.560,45 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00178 | 706879 | 47,47 | D | 2.815.607,92 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00179 | 706879 | 11.240,60 | D | 2.826.848,52 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02854 | 701879 | 71,73 | C | 2.826.776,79 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02855 | 701879 | 73,99 | C | 2.826.702,80 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02856 | 701879 | 82,78 | C | 2.826.620,02 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02857 | 701879 | 485,32 | C | 2.826.134,70 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02858 | 701879 | 489,80 | C | 2.825.644,90 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02859 | 701879 | 67,44 | C | 2.825.577,46 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02860 | 701879 | 71,73 | C | 2.825.505,73 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02861 | 701879 | 82,78 | C | 2.825.422,95 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02862 | 701879 | 67,44 | C | 2.825.355,51 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02863 | 701879 | 71,42 | C | 2.825.284,09 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02864 | 701879 | 67,44 | C | 2.825.216,65 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02865 | 701879 | 73,99 | C | 2.825.142,66 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02866 | 701879 | 67,44 | C | 2.825.075,22 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02867 | 701879 | 197,98 | C | 2.824.877,24 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02868 | 701879 | 47,47 | C | 2.824.829,77 | D |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02869 | 701879 | 11.240,60 | C | 2.813.589,17 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02020 | 550505 | 504.738,02 | D | 3.318.327,19 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02021 | 555505 | 504.738,02 | C | 2.813.589,17 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02022 | 550505 | 504.738,02 | D | 3.318.327,19 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02871 | 701879 | 504.738,02 | C | 2.813.589,17 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02023 | 550505 | 1.100.822,32 | D | 3.914.411,49 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02872 | 701879 | 1.100.822,32 | C | 2.813.589,17 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00181 | 706879 | 129,76 | D | 2.813.718,93 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00182 | 706879 | 73,99 | D | 2.813.792,92 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00183 | 706879 | 169,60 | D | 2.813.962,52 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02873 | 701879 | 129,76 | C | 2.813.832,76 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02874 | 701879 | 73,99 | C | 2.813.758,77 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02875 | 701879 | 169,60 | C | 2.813.589,17 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02060 | 551005 | 22.396,57 | D | 2.835.985,74 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02061 | 551005 | 23.874,45 | D | 2.859.860,19 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02062 | 551005 | 20.745,51 | D | 2.880.605,70 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02063 | 551005 | 10.067.229,32 | D | 12.947.835,02 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02064 | 551005 | 723.315,40 | D | 13.671.150,42 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02065 | 551005 | 7.469.807,41 | D | 21.140.957,83 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00184 | 706879 | 47,63 | D | 21.141.005,46 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00185 | 706879 | 176,40 | D | 21.141.181,86 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00186 | 706879 | 116,34 | D | 21.141.298,20 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00187 | 706879 | 73,99 | D | 21.141.372,19 | D |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739160628

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|---------------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|----------------------|----------|
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00188 | 706879 | 73,99 | D | 21.141.446,18 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00189 | 706879 | 73,99 | D | 21.141.520,17 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00190 | 706879 | 50,92 | D | 21.141.571,09 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00191 | 706879 | 64,13 | D | 21.141.635,22 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00192 | 706879 | 82,78 | D | 21.141.718,00 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00193 | 706879 | 73,99 | D | 21.141.791,99 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00194 | 706879 | 169,60 | D | 21.141.961,59 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00195 | 706879 | 129,76 | D | 21.142.091,35 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00196 | 706879 | 197,98 | D | 21.142.289,33 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00197 | 706879 | 67,44 | D | 21.142.356,77 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00198 | 706879 | 169,60 | D | 21.142.526,37 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00199 | 706879 | 67,44 | D | 21.142.593,81 | D |
| 31/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00200 | 706879 | 114,91 | D | 21.142.708,72 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 21.142.708,72 | D |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 03739 0016062-8 | 20.657.179,23 | 20.657.179,23 |

Agência: 3739 | Conta: 0016062-8

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos
Total R\$ 20.657.179,23
Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|---|----------------------|
| Total Disponível | 20.657.179,23 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 5.803.827,89 |
| Demais Investimentos com Baixa Automática | 14.853.350,34 |

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|----------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 5.803.827,89 |
| CDB-FACIL CDI ** | 14.853.350,34 |
| Total | 20.657.178,23 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h10 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016062-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 511.933,80 | | 511.934,80 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3739204 | 214,26 | | 512.149,06 |
| | J E GONCALVES | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3739494 | 142,84 | | 512.291,90 |
| | J E GONCALVES | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 508457 | | -512.290,90 | 1,00 |
| 02/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 255161 | 235,12 | | 236,12 |
| | FRANCISCO DAS CHAGAS EUGENIO A. | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 775.370,21 | | 775.606,33 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | 3711278 | 393,25 | | 775.999,58 |
| | Erivaldo Vieira de Oliveira | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1999811 | 249,47 | | 776.249,05 |
| | RAIMUNDO JOSE LIMA PEREIRA ME | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 508717 | | -776.248,05 | 1,00 |
| 03/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 365161 | 7,41 | | 8,41 |
| | CARLA THAYANNE DA SILVA FONSECA | | | | |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | 366161 | 450,00 | | 458,41 |
| | PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA S. | | | | |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | 367161 | 450,00 | | 908,41 |
| | ALEXSSANDER SILVA VIEIRA | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 416.913,75 | | 417.822,16 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4905667 | 22,37 | | 417.844,53 |
| | REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | | | | |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | 508922 | | -417.700,24 | 144,29 |
| | PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2354 | | -143,29 | 1,00 |
| 04/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 497.841,11 | | 497.842,11 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 505055 | 307.760,15 | | 805.602,26 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 505556 | 520.613,15 | | 1.326.215,41 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 505747 | 530.665,48 | | 1.856.880,89 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 506450 | 18.831,91 | | 1.875.712,80 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 506937 | 313.779,90 | | 2.189.492,70 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | | | | |
| | REMET.AURINETE SILVA DE SO | 8548444 | 450,00 | | 2.189.942,70 |
| | DEPOSIT TRANSFER BDN | | | | |
| | Roberto Parente da Silva | 5826500 | 235,12 | | 2.190.177,82 |
| | DEPOSIT TRANSFER BDN | | | | |
| | Antonio Carlos Assis de Araujo | 5826819 | 250,00 | | 2.190.427,82 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2367 | | -16.500,00 | 2.173.927,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2368 | | -630,00 | 2.173.297,82 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2369 | | -133.343,22 | 2.039.954,60 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2376 | | -44.165,66 | 1.995.788,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2379 | | -16.500,00 | 1.979.288,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2380 | | -42.506,28 | 1.936.782,66 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2385 | | -25.326,00 | 1.911.456,66 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2389 | | -560.577,93 | 1.350.878,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2396 | | -63.340,64 | 1.287.538,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2397 | | -270.000,00 | 1.017.538,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2399 | | -92.802,03 | 924.736,06 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2404 | | -230.041,77 | 694.694,29 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2409 | | -46.608,19 | 648.086,10 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2411 | | -210.038,40 | 438.047,70 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2414 | | -162.241,20 | 275.806,50 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 460004 | | -49.113,81 | 226.692,69 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 2370 | | -229,65 | 226.463,04 |
| | PFOR TIT OUTROS BANCOS | 2371 | | -2.097,30 | 224.365,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2377 | | -708,54 | 223.657,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2378 | | -2.361,80 | 221.295,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2381 | | -502,21 | 220.793,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2382 | | -4.702,21 | 216.090,98 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2383 | | -2.511,09 | 213.579,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2387 | | -4.063,35 | 209.516,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2390 | | -21.442,87 | 188.073,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2391 | | -30.632,67 | 157.441,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2400 | | -5.078,50 | 152.362,50 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2401 | | -3.689,40 | 148.673,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2403 | | -26.730,66 | 121.942,44 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2405 | | -3.022,13 | 118.920,31 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2406 | | -5.036,88 | 113.883,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2407 | | -9.000,00 | 104.883,43 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2408 | | -4.743,03 | 100.140,40 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2410 | | -2.453,06 | 97.687,34 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2412 | | -3.369,60 | 94.317,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2413 | | -11.232,00 | 83.085,74 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2415 | | -2.602,80 | 80.482,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2416 | | -8.676,00 | 71.806,94 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5662402 | | -71.805,94 | 1,00 |
| 07/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 490.151,31 | | 490.152,31 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 506937 | 511.878,29 | | 1.002.030,60 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 4116205 | 10.105,28 | | 1.012.135,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 4120835 | 41.657,00 | | 1.053.792,88 |
| | REMET.VISNORTE-EMPRESA DE | 5296307 | 15.823,50 | | 1.069.616,38 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 1002023 | 17,28 | | 1.069.633,66 |
| | REMET.VISNORTE-EMPRESA DE | 2690475 | 450,00 | | 1.070.083,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2384 | | -363.096,00 | 706.987,66 |
| | REMET.CENTRO A T E LTDA | 2386 | | -199.104,07 | 507.883,59 |
| | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO | 2402 | | -507.882,59 | 1,00 |
| 09/12/2020 | O PROPRIO FAVORECIDO | 295154 | 1.600,00 | | 1.601,00 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 205.250,04 | | 206.851,04 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------|-------------|--------------|
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 498.403,57 | 705.254,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 320797 | 50,00 | 705.304,61 |
| | P A C DABELA | | | |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 210095 | 169,60 | 705.474,21 |
| | BBC LEASING S.A. | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 509817 | | 1,00 |
| | FICFIRF CP P.PUBLICO | | -705.473,21 | |
| 10/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 408154 | 7,41 | 8,41 |
| | LEONARDO FROTA DE SOUZA | | | |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 47.595,50 | 47.603,91 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 506937 | 153.065,84 | 200.669,75 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 507489 | 569.219,68 | 769.889,43 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508169 | 533.901,89 | 1.303.791,32 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508457 | 512.333,54 | 1.816.124,86 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508717 | 172.021,20 | 1.988.146,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 2090838 | 9,14 | 1.988.155,20 |
| | REMET.Raphael Siqueira Mon | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 122501 | 169,60 | 1.988.324,80 |
| | EDISON ROBERTO PARRA | | | |
| | DOCUMENTOS | | | |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2419 | -407.387,91 | 1.580.936,89 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2420 | -10.258,82 | 1.570.678,07 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2422 | -334,12 | 1.570.343,95 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2424 | -87,93 | 1.570.256,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2427 | -169,60 | 1.570.086,42 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2432 | -67,44 | 1.570.018,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2435 | -236,57 | 1.569.782,41 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2439 | -290.133,32 | 1.279.649,09 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2445 | -157,15 | 1.279.491,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2447 | -64,13 | 1.279.427,81 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2448 | -64,13 | 1.279.363,68 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2449 | -64,13 | 1.279.299,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2450 | -430.663,85 | 848.635,70 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2452 | -197,98 | 848.437,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2453 | -119,98 | 848.317,74 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2454 | -171,53 | 848.146,21 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2455 | -119,49 | 848.026,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2456 | -141,46 | 847.885,26 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2457 | -134,88 | 847.750,38 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2458 | -67,44 | 847.682,94 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2464 | -19.272,06 | 828.410,88 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2469 | -64.753,86 | 763.657,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2471 | -2.356,61 | 761.300,41 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2473 | -51.759,88 | 709.540,53 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2475 | -3.863,56 | 705.676,97 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2477 | -2.502,19 | 703.174,78 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2479 | -172.832,72 | 530.342,06 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2482 | -44.540,58 | 485.801,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2484 | -780,00 | 485.021,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2485 | -780,00 | 484.241,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2486 | -780,00 | 483.461,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2487 | -1.183,00 | 482.278,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2488 | -858,00 | 481.420,48 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2489 | -514,50 | 480.905,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2490 | -840,00 | 480.065,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2491 | -540,00 | 479.525,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2492 | -600,00 | 478.925,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2493 | -600,00 | 478.325,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2494 | -840,00 | 477.485,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2495 | -840,00 | 476.645,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2496 | -840,00 | 475.805,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2497 | -1.080,00 | 474.725,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2498 | -1.638,00 | 473.087,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2499 | -1.080,00 | 472.007,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2500 | -1.080,00 | 470.927,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2501 | -360,00 | 470.567,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2502 | -264,00 | 470.303,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2503 | -240,00 | 470.063,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2504 | -360,00 | 469.703,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2505 | -360,00 | 469.343,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2506 | -360,00 | 468.983,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2507 | -360,00 | 468.623,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2508 | -360,00 | 468.263,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2509 | -360,00 | 467.903,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2510 | -360,00 | 467.543,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2511 | -360,00 | 467.183,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2512 | -396,00 | 466.787,98 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | |
|--|---------|-------------|--------------|
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2513 | -28.926,86 | 437.861,12 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2515 | -67,44 | 437.793,68 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2516 | -67,44 | 437.726,24 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2518 | -67,44 | 437.658,80 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2520 | -130,51 | 437.528,29 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2522 | -467,68 | 437.060,61 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2523 | -73,99 | 436.986,62 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2524 | -119,98 | 436.866,64 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2526 | -64,13 | 436.802,51 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2528 | -23,24 | 436.779,27 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2529 | -67,44 | 436.711,83 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2423 | -4.173,06 | 432.538,77 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2428 | -71,73 | 432.467,04 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2429 | -73,99 | 432.393,05 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2430 | -82,78 | 432.310,27 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2433 | -489,80 | 431.820,47 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2434 | -67,44 | 431.753,03 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2436 | -71,73 | 431.681,30 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2437 | -82,78 | 431.598,52 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2438 | -67,44 | 431.531,08 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2521 | -71,42 | 431.459,66 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2525 | -67,44 | 431.392,22 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2527 | -73,99 | 431.318,23 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2530 | -67,44 | 431.250,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2421 | -539,94 | 430.710,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2440 | -15.270,17 | 415.440,68 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024 | 2441 | -214,42 | 415.226,26 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024 | 2442 | -2.444,93 | 412.781,33 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024 | 2443 | -2.933,75 | 409.847,58 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SAAE-ITACOATIA | 2444 | -84,00 | 409.763,58 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2451 | -22.666,52 | 387.097,06 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 2460 | -226,07 | 386.870,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 2461 | -417,70 | 386.453,29 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 2462 | -835,40 | 385.617,89 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO | 2463 | -226,07 | 385.391,82 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2465 | -4,05 | 385.387,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2466 | -3.333,72 | 382.054,05 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2468 | -21.222,10 | 360.831,95 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2470 | -8,45 | 360.823,50 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2472 | -124,03 | 360.699,47 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2474 | -2.724,20 | 357.975,27 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2476 | -203,35 | 357.771,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2478 | -131,69 | 357.640,23 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2480 | -6.690,50 | 350.949,73 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2481 | -2.405,96 | 348.543,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2483 | -2.344,24 | 346.199,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2514 | -437,50 | 345.762,03 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2531 | -108.467,02 | 237.295,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2532 | -237.294,01 | 1,00 |
| DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 823154 | 235,12 | 236,12 |
| RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 542.948,16 | 543.184,28 |
| BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED DEVOLVIDA* | 508717 | 497.585,05 | 1.040.769,33 |
| 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 5167353 | 162,12 | 1.040.931,45 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|---------------|--------------|
| | TED DEVOLVIDA* | 5167425 | 71,11 | | 1.041.002,56 |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | | | | |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -342,79 | 1.040.659,77 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2425 | | -162,12 | 1.040.497,65 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2446 | | -71,11 | 1.040.426,54 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2467 | | -1.039.882,86 | 543,68 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2517 | | -197,20 | 346,48 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2519 | | -345,48 | 1,00 |
| 14/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 30154 | 235,12 | | 236,12 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 532.512,79 | | 532.748,91 |
| | DEPOSIT TRANSFER BDN Luiz Antonio de Amorim Abreu | 5826498 | 249,47 | | 532.998,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L M DIAS DESPACHANTES | 2396557 | 235,12 | | 533.233,50 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 510559 | | -533.232,50 | 1,00 |
| 15/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO AMANDA CARVALHO DE SOUZA | 181161 | 7,41 | | 8,41 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 341154 | 235,12 | | 243,53 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO MARIA DELCI PEREIRA PINTO | 347154 | 100,00 | | 343,53 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 372154 | 7,41 | | 350,94 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 374154 | 235,12 | | 586,06 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 542.174,31 | | 542.760,37 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 510843 | | -542.759,37 | 1,00 |
| 16/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 576.752,63 | | 576.753,63 |
| | DOC CREDITO AUTOMATICO* RINALDO FERREIRA DA SILVA | 600012 | 50,00 | | 576.803,63 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Barata Macedo | 3726991 | 249,47 | | 577.053,10 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00524MAQ057982SEQ04681 | 7982681 | 200,00 | | 577.253,10 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 511104 | | -528.035,74 | 49.217,36 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 50220 DETRAN RENACH MA | 4603438 | | -49.113,81 | 103,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5192402 | | -52,55 | 51,00 |
| 17/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO J A DE OLIVEIRA NETO CONTABIL E. | 754154 | 50,00 | | 101,00 |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE ANDRE DE OLIVEIRA NETO | 755154 | 50,00 | | 151,00 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 479.731,50 | | 479.882,50 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508717 | 106.708,13 | | 586.590,63 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508922 | 417.748,26 | | 1.004.338,89 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 509817 | 705.521,10 | | 1.709.859,99 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510559 | 434.423,90 | | 2.144.283,89 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Fabiola Soares Pereira | 1999949 | 297,07 | | 2.144.580,96 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 004224028000163 | 3733146 | 237,12 | | 2.144.818,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2541 | | -270.000,00 | 1.874.818,08 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2543 | | -197,98 | 1.874.620,10 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2544 | | -749,63 | 1.873.870,47 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2545 | | -1.336,48 | 1.872.533,99 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2546 | | -10.258,82 | 1.862.275,17 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2550 | | -290.133,32 | 1.572.141,85 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2552 | | -44.574,95 | 1.527.566,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2555 | | -1.234.837,99 | 292.728,91 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2557 | | -67,44 | 292.661,47 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2558 | | -64,13 | 292.597,34 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2560 | | -67,44 | 292.529,90 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2561 | | -134,88 | 292.395,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2563 | | -47,47 | 292.347,55 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2564 | | -87,93 | 292.259,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2565 | | -75.000,00 | 217.259,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2566 | | -600,00 | 216.659,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2567 | | -720,00 | 215.939,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2568 | | -1.092,00 | 214.847,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2576 | | -900,00 | 213.947,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2577 | | -900,00 | 213.047,62 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | | | |
|------------|---|---------|--------------|---------------|--------------|
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2578 | | -900,00 | 212.147,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2579 | | -900,00 | 211.247,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2580 | | -900,00 | 210.347,62 |
| | PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2554 | | -129,76 | 210.217,86 |
| | PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2559 | | -73,99 | 210.143,87 |
| | PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2562 | | -169,60 | 209.974,27 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2547 | | -539,94 | 209.434,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2551 | | -15.270,17 | 194.164,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2553 | | -2.346,05 | 191.818,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2556 | | -25.200,78 | 166.617,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2571 | | -60,00 | 166.557,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5192402 | | -153,86 | 166.403,47 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5192402 | | -395,59 | 166.007,88 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2540 | | -67.984,28 | 98.023,60 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2581 | | -49.011,30 | 49.012,30 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2582 | | -49.011,30 | 1,00 |
| 18/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCIERO TX HABILIT | 4603438 | 469.879,25 | | 469.880,25 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRISCILLA SARTURI | 9832407 | 169,60 | | 470.049,85 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luciano Nascimento dos Santos | 1999892 | 450,00 | | 470.499,85 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 460018 | 49.113,81 | | 519.613,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | 3739035 | 9.200.000,00 | | 9.719.613,66 |
| | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03735MAQ057167SEQ02471 | 7167471 | 450,00 | | 9.720.063,66 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 511564 | | -6.911.810,33 | 2.808.253,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO VALE TRANSPORTE DEZ 2020 | 36 | | -34.443,20 | 2.773.810,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PAGTO SENTENCA JUDICIAL | 37 | | -1.128,37 | 2.772.681,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 38 | | -1.028,36 | 2.771.653,40 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 39 | | -838,77 | 2.770.814,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 40 | | -8.387,72 | 2.762.426,91 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 41 | | -6.135,25 | 2.756.291,66 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 42 | | -236,15 | 2.756.055,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO SETENCA JUDICIAL | 43 | | -6.287,68 | 2.749.767,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2587 | | -945.470,60 | 1.804.297,23 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2601 | | -38.776,64 | 1.765.520,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2621 | | -61.756,75 | 1.703.763,84 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2624 | | -46.607,95 | 1.657.155,89 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2627 | | -64,13 | 1.657.091,76 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2629 | | -71,73 | 1.657.020,03 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2631 | | -67,44 | 1.656.952,59 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2633 | | -147,98 | 1.656.804,61 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2634 | | -67,44 | 1.656.737,17 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2635 | | -67,44 | 1.656.669,73 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2637 | | -147,98 | 1.656.521,75 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2638 | | -64,13 | 1.656.457,62 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2639 | | -169,60 | 1.656.288,02 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2640 | | -64,13 | 1.656.223,89 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2641 | | -114,91 | 1.656.108,98 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2643 | | -683,94 | 1.655.425,04 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2645 | | -71,73 | 1.655.353,31 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2646 | | -108,75 | 1.655.244,56 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2648 | | -238,98 | 1.655.005,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2649 | | -16.500,00 | 1.638.505,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2650 | | -143.108,15 | 1.495.397,43 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2651 | | -169,60 | 1.495.227,83 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2652 | | -67,44 | 1.495.160,39 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2653 | | -67,44 | 1.495.092,95 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2654 | | -350,35 | 1.494.742,60 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2656 | | -210.038,40 | 1.284.704,20 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2659 | | -73,99 | 1.284.630,21 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | |
|--|------|-------------|--------------|
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2660 | -200,28 | 1.284.429,93 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2662 | -3.069,73 | 1.281.360,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2664 | -25.515,00 | 1.255.845,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2668 | -240,00 | 1.255.605,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2669 | -240,00 | 1.255.365,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2670 | -924,00 | 1.254.441,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2671 | -840,00 | 1.253.601,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2672 | -480,00 | 1.253.121,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2673 | -480,00 | 1.252.641,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2674 | -528,00 | 1.252.113,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2675 | -480,00 | 1.251.633,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2679 | -240,00 | 1.251.393,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2680 | -240,00 | 1.251.153,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2681 | -240,00 | 1.250.913,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2682 | -480,00 | 1.250.433,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2683 | -480,00 | 1.249.953,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2684 | -480,00 | 1.249.473,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2685 | -480,00 | 1.248.993,20 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2708 | -229.995,31 | 1.018.997,89 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2712 | -34.158,10 | 984.839,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2714 | -240,00 | 984.599,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2715 | -728,00 | 983.871,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2716 | -480,00 | 983.391,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2717 | -396,00 | 982.995,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2718 | -300,00 | 982.695,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2719 | -360,00 | 982.335,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2720 | -240,00 | 982.095,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2721 | -396,00 | 981.699,79 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2724 | -13.740,90 | 967.958,89 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2725 | -37.953,45 | 930.005,44 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2727 | -16.816,80 | 913.188,64 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2730 | -162.241,20 | 750.947,44 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2748 | -10.434,72 | 740.512,72 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2590 | -47,63 | 740.465,09 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2591 | -176,40 | 740.288,69 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2592 | -116,34 | 740.172,35 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2619 | -73,99 | 740.098,36 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2620 | -73,99 | 740.024,37 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2630 | -73,99 | 739.950,38 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2632 | -50,92 | 739.899,46 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2642 | -64,13 | 739.835,33 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2644 | -82,78 | 739.752,55 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2655 | -73,99 | 739.678,56 |
| PFOR TIT OUTROS BANCOS | 2678 | -10.222,93 | 729.455,63 |
| PFOR TIT OUTROS BANCOS | 2733 | -12.329,54 | 717.126,09 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2602 | -33,53 | 717.092,56 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2603 | -69,03 | 717.023,53 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2604 | -172,17 | 716.851,36 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2605 | -871,78 | 715.979,58 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2606 | -183,01 | 715.796,57 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2607 | -711,36 | 715.085,21 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2622 | -990,75 | 714.094,46 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2623 | -3.302,50 | 710.791,96 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2625 | -2.453,05 | 708.338,91 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2657 | -3.369,60 | 704.969,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2658 | -11.232,00 | 693.737,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2666 | -4.053,83 | 689.683,48 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2667 | -77.274,26 | 612.409,22 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2677 | -19.963,46 | 592.445,76 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2705 | -1.116,94 | 591.328,82 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2706 | -111,02 | 591.217,80 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2707 | -555,10 | 590.662,70 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | | | |
|------------|--|---------|--------------|-------------|--------------|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2709 | | -13.743,03 | 576.919,67 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2711 | | -3.021,55 | 573.898,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2713 | | -1.797,80 | 572.100,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2723 | | -18,45 | 572.081,87 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2726 | | -1.997,55 | 570.084,32 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2731 | | -2.602,80 | 567.481,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2732 | | -8.676,00 | 558.805,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2734 | | -102.915,04 | 455.890,48 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2735 | | -225.767,86 | 230.122,62 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2737 | | -334,40 | 229.788,22 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2738 | | -34,67 | 229.753,55 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2739 | | -367,54 | 229.386,01 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2740 | | -723,31 | 228.662,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2741 | | -2.220,71 | 226.441,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2742 | | -4.457,89 | 221.984,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2743 | | -69,57 | 221.914,53 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2744 | | -6.946,65 | 214.967,88 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2745 | | -2.321,76 | 212.646,12 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2746 | | -47.254,58 | 165.391,54 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAUS0047 | 2747 | | -9.224,13 | 156.167,41 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5662402 | | -107.052,60 | 49.114,81 |
| 21/12/2020 | DEPOSITO EM DINHEIRO CAMILA DA SILVA E SILVA | 181154 | 7,41 | | 49.122,22 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 537.520,99 | | 586.643,21 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510559 | 98.828,50 | | 685.471,71 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510843 | 542.783,36 | | 1.228.255,07 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511104 | 528.053,96 | | 1.756.309,03 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511564 | 2.032.820,73 | | 3.789.129,76 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 67,44 | | 3.789.197,20 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 67,44 | | 3.789.264,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 67,44 | | 3.789.332,08 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 67,44 | | 3.789.399,52 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 71,42 | | 3.789.470,94 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 71,73 | | 3.789.542,67 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 71,73 | | 3.789.614,40 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 73,99 | | 3.789.688,39 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 73,99 | | 3.789.762,38 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 82,78 | | 3.789.845,16 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 82,78 | | 3.789.927,94 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373921 | 489,80 | | 3.790.417,74 |
| | TED DEVOLVIDA* | 6377264 | 162,12 | | 3.790.579,86 |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA* | 6377265 | 71,11 | | 3.790.650,97 |
| | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA* | 7529351 | 304,50 | | 3.790.955,47 |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT TED DEVOLVIDA* | 7529353 | 176,40 | | 3.791.131,87 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2769 | | -47,30 | 3.791.084,57 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2770 | | -73,99 | 3.791.010,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2775 | | -240,00 | 3.790.770,58 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2776 | | -55,98 | 3.790.714,60 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2779 | | -67,44 | 3.790.647,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2780 | | -16.170,00 | 3.774.477,16 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2782 | | -561.148,98 | 3.213.328,18 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2788 | | -16.807,00 | 3.196.521,18 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2790 | | -17.089,46 | 3.179.431,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2797 | | -2.388,00 | 3.177.043,72 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2800 | | -92.802,03 | 3.084.241,69 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | |
|--|---------|-------------|--------------|
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2803 | -6.165,00 | 3.078.076,69 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2806 | -746.584,72 | 2.331.491,97 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2810 | -63.340,64 | 2.268.151,33 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2815 | -16.736,00 | 2.251.415,33 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2816 | -12.040,00 | 2.239.375,33 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2817 | -6.185,00 | 2.233.190,33 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2819 | -49.514,23 | 2.183.676,10 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2821 | -73.175,04 | 2.110.501,06 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2822 | -17.821,44 | 2.092.679,62 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2824 | -24,00 | 2.092.655,62 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2825 | -405,00 | 2.092.250,62 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2827 | -20,00 | 2.092.230,62 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2828 | -519,40 | 2.091.711,22 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2831 | -2.230,32 | 2.089.480,90 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2839 | -46.045,05 | 2.043.435,85 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2842 | -3.426,80 | 2.040.009,05 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2843 | -291,80 | 2.039.717,25 |
| PAGFOR C/C R TIME SD L | 2844 | -423,16 | 2.039.294,09 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2768 | -169,60 | 2.039.124,49 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2772 | -129,76 | 2.038.994,73 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2773 | -197,98 | 2.038.796,75 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2774 | -67,44 | 2.038.729,31 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2778 | -169,60 | 2.038.559,71 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2786 | -67,44 | 2.038.492,27 |
| PAGFOR CHEQUE OP SD L | 2787 | -114,91 | 2.038.377,36 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS HENRIQUE DO C | 7529351 | -304,50 | 2.038.072,86 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREIA VIANA DE LIM | 7529353 | -176,40 | 2.037.896,46 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE INACIO PEREIRA | 7529584 | -71,11 | 2.037.825,35 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIA MARIA CASTRO | 7529645 | -141,46 | 2.037.683,89 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON CAVALCANTE | 7529688 | -71,73 | 2.037.612,16 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WESLEY DE SOUSA OLIV | 7962219 | -82,78 | 2.037.529,38 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL ARAGAO ESTEV | 7962271 | -82,78 | 2.037.446,60 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ ADAIR PEREIRA F | 7962426 | -197,98 | 2.037.248,62 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELO DE ALENCAR FR | 7962491 | -129,76 | 2.037.118,86 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA SILVA XAV | 8126360 | -162,12 | 2.036.956,74 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2781 | -330,00 | 2.036.626,74 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2783 | -21.464,72 | 2.015.162,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2784 | -30.663,88 | 1.984.498,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2789 | -343,00 | 1.984.155,14 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2791 | -350,54 | 1.983.804,60 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2799 | -579,69 | 1.983.224,91 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2801 | -3.689,40 | 1.979.535,51 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2802 | -5.078,50 | 1.974.457,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2805 | -601,66 | 1.973.855,35 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2807 | -15.236,42 | 1.958.618,93 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2809 | -840,00 | 1.957.778,93 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2811 | -3.333,72 | 1.954.445,21 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2814 | -229,40 | 1.954.215,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0 | 2845 | -226,07 | 1.953.989,74 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0 | 2846 | -1.070,10 | 1.952.919,64 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0 | 2847 | -2.140,20 | 1.950.779,44 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREV0 | 2848 | -226,07 | 1.950.553,37 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2849 | -107.580,70 | 1.842.972,67 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

| | | | |
|--|---------|-------------|--------------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2850 | -233.133,68 | 1.609.838,99 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2851 | -84.672,23 | 1.525.166,76 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2852 | -343,20 | 1.524.823,56 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2853 | -5.035,92 | 1.519.787,64 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2600 | -67,44 | 1.519.720,20 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2608 | -162,12 | 1.519.558,08 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2611 | -71,11 | 1.519.486,97 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2613 | -7.933,46 | 1.511.553,51 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2617 | -13.752,23 | 1.497.801,28 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2626 | -69.850,00 | 1.427.951,28 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2628 | -73,99 | 1.427.877,29 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2661 | -73,99 | 1.427.803,30 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2665 | -198.637,44 | 1.229.165,86 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2676 | -379.305,69 | 849.860,17 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2688 | -13.752,23 | 836.107,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2689 | -17.100,00 | 819.007,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2690 | -17.100,00 | 801.907,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2691 | -17.100,00 | 784.807,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2692 | -17.100,00 | 767.707,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2693 | -17.100,00 | 750.607,94 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2704 | -9.318,94 | 741.289,00 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2722 | -2.131,55 | 739.157,45 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2729 | -362.112,00 | 377.045,45 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2736 | -16.385,60 | 360.659,85 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2756 | -159.300,00 | 201.359,85 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2757 | -90.270,00 | 111.089,85 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2785 | -16.995,40 | 94.094,45 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2796 | -3.900,00 | 90.194,45 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2798 | -16.520,31 | 73.674,14 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2804 | -16.990,74 | 56.683,40 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2808 | -15.960,00 | 40.723,40 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2818 | -17.515,00 | 23.208,40 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2826 | -136,82 | 23.071,58 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2829 | -316,98 | 22.754,60 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2830 | -249,31 | 22.505,29 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2832 | -526,95 | 21.978,34 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2833 | -13.435,04 | 8.543,30 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2834 | -4.342,96 | 4.200,34 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2835 | -338,35 | 3.861,99 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2836 | -246,50 | 3.615,49 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2837 | -1.435,33 | 2.180,16 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2838 | -508,61 | 1.671,55 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2840 | -148,34 | 1.523,21 |
| PAGFOR TED STR SD DISP | 2841 | -598,00 | 925,21 |
| TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETH MARTINS CARDOSO | 2130455 | -485,32 | 439,89 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MONALIZA SOUZA DA SILVA | 2164826 | -47,63 | 392,26 |
| TRANSF CC PARA CC PJ LUCIVANE LOPES DOS SANTOS | 3726450 | -197,98 | 194,28 |
| TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES L DE SOUZA | 3733819 | -82,78 | 111,50 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7529351 | -11,05 | 100,45 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7529353 | -11,05 | 89,40 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7529584 | -11,05 | 78,35 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7529645 | -11,05 | 67,30 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7529688 | -11,05 | 56,25 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7962219 | -11,05 | 45,20 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7962271 | -11,05 | 34,15 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7962426 | -11,05 | 23,10 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 7962491 | -11,05 | 12,05 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8126360 | -11,05 | 1,00 |
| DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 442154 | 249,00 | 250,00 |
| RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | 4603438 | 518.872,45 | 519.122,45 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

Folha 11/12

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 512109 | | -507.880,85 | 11.241,60 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2869 | | -11.240,60 | 1,00 |
| 23/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 522.399,30 | | 522.400,30 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 512455 | | -522.083,75 | 316,55 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | 3197296 | | -304,50 | 12,05 |
| | DEST. JOSE ALDEMI MARREIRO | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 3197296 | | -11,05 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 24/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 518.065,36 | | 518.066,36 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 512688 | | -518.065,36 | 1,00 |
| 28/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 483.213,19 | | 483.214,19 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2103137 | 169,60 | | 483.383,79 |
| | JOAO MARQUES DESPACHANTE LTDA | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 513002 | | -483.036,88 | 346,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3739302 | | -345,91 | 1,00 |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T | | | | |
| 29/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 52.415,21 | | 52.416,21 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511564 | 49.503,14 | | 101.919,35 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON | 9727820 | 167,11 | | 102.086,46 |
| | REMET.CAIXA ECONOMICA FEDE | 373929 | 73,99 | | 102.160,45 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373929 | 129,76 | | 102.290,21 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373929 | 169,60 | | 102.459,81 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS | 5192402 | | -120,00 | 102.339,81 |
| | BRANDESCO NET EMPRESA | | | | |
| | NET EMPRESA DARF 3703 | 6043703 | | -101.438,16 | 901,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 1999868 | | -47,47 | 854,18 |
| | ADRIANA MARIA SANCHES VALENTE | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2586857 | | -67,44 | 786,74 |
| | LEILIANE MARQUES DE SOUSA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 2690859 | | -67,44 | 719,30 |
| | ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3711869 | | -73,99 | 645,31 |
| | ARTEMISIA DA SILVA E SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3726870 | | -82,78 | 562,53 |
| | MAURO DUARTE ARAUJO | | | | |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3739862 | | -489,80 | 72,73 |
| | ELISANGELA TELES DA SILVA | | | | |
| | TRANSF CC PARA CP PJ | 1999865 | | -71,73 | 1,00 |
| | DENISON HERMAN HORTA DE AQUINO | | | | |
| 30/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA | 4603438 | 548.585,02 | | 548.586,02 |
| | REPASSE FINANCEIRO TX HABILIT | | | | |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511564 | 1.057.343,96 | | 1.605.929,98 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 47,63 | | 1.605.977,61 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 50,92 | | 1.606.028,53 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 64,13 | | 1.606.092,66 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 73,99 | | 1.606.166,65 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 73,99 | | 1.606.240,64 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 73,99 | | 1.606.314,63 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 73,99 | | 1.606.388,62 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 82,78 | | 1.606.471,40 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 116,34 | | 1.606.587,74 |
| | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 373930 | 176,40 | | 1.606.764,14 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2871 | | -504.738,02 | 1.102.026,12 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2872 | | -1.100.822,32 | 1.203,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | 3739474 | | -1.202,80 | 1,00 |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T | | | | |
| Total | | | 29.713.972,15 | -29.713.972,15 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Docto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|--------|---------------------|--------------|---------------|
| 30/12/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | -1.057.342,96 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511564 | 1.057.343,96 | | 1,00 |
| Total | | | 1.057.343,96 | 0,00 | 1,00 |



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h10

Folha 12/12

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h10 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|------------|------------------|------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 162493 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: | Fonte principal: | | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 9.593,15 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 9.593,15 |
| (A) Valor contábil | 9.593,15 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 9.593,15 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|-----------------------|------|-------|------------------------|-----------|
| TOTAL <> | | | | |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herberson da Silva Dantas
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739162493

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-----------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 9.533,77 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02024 | 551005 | 43,63 | D | 9.577,40 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02066 | 551005 | 15,75 | D | 9.593,15 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 9.593,15 | D |



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h36

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0016249-3 | 1,00 | 9.592,15 | 9.593,15 |

Agência: 3739 | Conta: 0016249-3

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 9.593,15

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Total Disponível (A) | 1,00 |
| Conta-Corrente | 1,00 |

Investimento sem Baixa automática (B) 9.592,15

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|----------------------------|-----------------|
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 9.592,15 |
| Total | 9.592,15 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016249-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h36 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 211745 | Ano: 2020 |
| Conta: 11111901000 | Título: RENAINF - MULTAS A PAGAR OUTROS ESTADOS | | | Fonte principal: 02850000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 2.184.997,69 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 12.351.964,82 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 14.536.962,51 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|--------------------|------------|----------|-------------------------------------|--------------|
| Pagtos boletos UF | 18/09/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 115.480,16 |
| Pagtos boletos UF | 23/09/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 126.219,24 |
| Pagtos boletos UF | 25/09/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 495.813,38 |
| Pagtos boletos UF | 02/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos UF | 552.707,91 |
| Pagtos boletos UF | 03/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 425.294,94 |
| Pagtos boletos UF | 04/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 1.177.597,97 |
| Pagtos boletos UF | 07/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 122.237,50 |
| Pagtos boletos UF | 16/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 30.200,17 |
| Pagtos boletos UF | 17/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos outras UFs | 34.182,92 |
| Pagtos boletos UF | 21/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos outras UFs | 11.851,63 |
| Pagtos boletos UF | 25/10/2019 | 02850000 | Pagtos boletos outras UFs | 548.881,23 |
| Pagtos boletos UF | 21/11/2019 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 28.402,02 |
| Pagtos boletos UF | 22/11/2019 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 42.241,41 |
| Pagtos boletos UF | 09/12/2019 | 02850000 | Pagtos boletos UF | 766.828,41 |
| Pagtos boletos UF | 17/12/2019 | 02850000 | Pagtos boletos UF | 77.979,77 |
| Pagtos boletos UF | 03/01/2020 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 625.268,25 |
| Pagtos boletos UF | 17/01/2020 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 70.253,25 |
| Pagtos boletos UF | 05/02/2020 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 589.588,36 |
| Pagtos boletos UF | 27/02/2020 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 155.438,52 |
| Pagtos boletos UF | 28/02/2020 | 02850000 | Pagtos boletos outras UF | 40.133,00 |
| Pagtos boletos UF | 09/03/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 240.438,97 |
| Pagtos boletos UF | 13/03/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 182.394,24 |
| Pagtos boletos UF | 24/03/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 57.851,21 |
| Pagtos boletos UF | 05/06/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 66.285,09 |
| Pagtos boletos UF | 16/06/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 29.565,85 |
| Pagtos boletos UF | 29/06/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 20.329,01 |
| Pagtos boletos UF | 10/07/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 1.152.963,42 |
| Pagtos boletos UF | 21/07/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 53.410,20 |
| Pagtos boletos UF | 22/07/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 41.285,53 |
| Pagtos boletos UF | 13/08/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 1.211.986,12 |
| Aplicação jul/2020 | 31/08/2020 | 02850000 | Aplicação ago/2020 | 645,58 |

Efetuado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Inlogado e enviado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN



| | | | | |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|
| Pagtos boletos UF | 03/09/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 132.276,08 |
| Pagtos boletos UF | 18/09/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 665.329,80 |
| Pagtos boletos UF | 22/09/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 2.709,77 |
| Pagtos boletos UF | 14/10/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 148.083,92 |
| Pagtos boletos UF | 28/10/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 223.679,52 |
| Pagtos boletos UF | 10/11/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 501.720,52 |
| Pagtos boletos UF | 01/12/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 386.938,95 |
| Pagtos boletos UF | 09/12/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 565.886,48 |
| Pagtos boletos UF | 15/12/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 203.587,53 |
| Pagtos boletos UF | 23/12/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 308.289,37 |
| Pagtos boletos UF | 29/12/2020 | 02850000 | Pagtos boletos multas de outras UFs | 119.707,62 |

TOTAL <3> 12,351,964.82

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|--------------------|------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| Receita a ajustar | 30/08/2019 | 02850000 | Receita a ajustar | 3.900.007,34 |
| Aplicação set/2019 | 30/09/2019 | 02850000 | Aplicação set/2019 | 9.886,51 |
| Receita multas UF | 30/09/2019 | 02850000 | Receita multas de outras UFs set/2019 | 795.697,68 |
| Aplicação out/2019 | 31/10/2019 | 02850000 | Aplicação out/2019 | 5.691,13 |
| Receita multas UF | 31/10/2019 | 02850000 | Receita multas de outras UFs out/2019 | 915.565,35 |
| Aplicação nov/2019 | 29/11/2019 | 02850000 | Aplicação nov/2019 | 4.400,19 |
| Receita multas UF | 29/11/2019 | 02850000 | Receita multas de outras UFs nov/2019 | 934.928,08 |
| Aplicação dez/2019 | 30/12/2019 | 02850000 | Aplicação dez/2019 | 4.721,60 |
| Receita multas UF | 30/12/2019 | 02850000 | Receita multas de outras UFs dez/2019 | 919.608,71 |
| Aplicação jan/2020 | 31/01/2020 | 02850000 | Aplicação jan/2020 | 4.112,28 |
| Receita multas UF | 31/01/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs jan/2020 | 982.296,32 |
| Aplicação fev/2020 | 28/02/2020 | 02850000 | Aplicação fev/2020 | 3.588,54 |
| Receita multas UF | 28/02/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs fev/2020 | 769.370,01 |
| Aplicação mar/2020 | 31/03/2020 | 02850000 | Aplicação mar/2020 | 3.699,60 |
| Receita multas UF | 31/03/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs mar/2020 | 682.875,37 |
| Aplicação abr/2020 | 30/04/2020 | 02850000 | Aplicação abr/2020 | 2.879,15 |
| Receita multas UF | 30/04/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs ABR/2020 | 366.596,30 |
| Aplicação mai/2020 | 29/05/2020 | 02850000 | Aplicação mai/2020 | 1.225,05 |
| Receita multas UF | 29/05/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs MAI/2020 | 474.547,62 |
| Aplicação jun/2020 | 30/06/2020 | 02850000 | Aplicação jun/2020 | 671,94 |
| Receita multas UF | 30/06/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs JUN/2020 | 888.427,77 |
| Aplicação jul/2020 | 31/07/2020 | 02850000 | Aplicação jul/2020 | 189,20 |
| Receita multas UF | 31/07/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs JUL/2020 | 984.540,63 |
| Receita multas UF | 31/08/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UFs AGO/2020 | 803.783,79 |
| Aplicação set/2020 | 30/09/2020 | 02850000 | Aplicação set/2020 | 6.615,34 |
| Receita multas UF | 30/09/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UF SET/2020 | 686.562,17 |
| Aplicação out/2020 | 30/10/2020 | 02850000 | Aplicação out/2020 | 6.661,36 |
| Receita multas UF | 30/10/2020 | 02850000 | Receita multas de outras UF OUT/2020 | 367.475,87 |
| Aplicação nov/2020 | 30/11/2020 | 02850000 | Aplicação nov/2020 | 5.806,86 |
| Aplicação dez/2020 | 30/12/2020 | 02850000 | Aplicação dez/2020 | 4.530,75 |

TOTAL <4> 14,536,962.51

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7

Efetuated por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

ologado e enviado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h35

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0021174-5 | 2.184.997,69 | 2.184.997,69 |

Agência: 3739 | Conta: 0021174-5
Total dos Saldos
Total R\$ 2.184.997,69
Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total Disponível | 2.184.997,69 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| Investimento com Baixa Automática | 2.184.996,69 |

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|------------------|---------------------|
| CDB-FACIL CDI ** | 2.184.996,69 |
| Total | 2.184.996,69 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0021174-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 10/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9361420 | 386.938,95 | | 386.939,95 |
| | LANCAMENTOS TRIC WEB | 373901 | | -386.938,95 | 1,00 |
| 09/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9361420 | 565.886,48 | | 565.887,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BA/105100/92000002805/11.2020 | 749 | | -326,38 | 565.561,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BA/105300/202002066/11.2020 | 750 | | -496,53 | 565.064,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/0610008401/11.2020 | 751 | | -4.248,09 | 560.816,48 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1247008425/11.2020 | 752 | | -218,28 | 560.598,20 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1319008436/11.2020 | 753 | | -106,43 | 560.491,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1385008462/11.2020 | 754 | | -171,85 | 560.319,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1389008469/11.2020 | 755 | | -120,30 | 560.199,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1447008500/11.2020 | 756 | | -113,91 | 560.085,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1559008529/11.2020 | 757 | | -387,03 | 559.698,68 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1599008539/11.2020 | 758 | | -266,34 | 559.432,34 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO/109100/0000172257/11.2020 | 759 | | -8.666,85 | 550.765,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GO/109100/0000172355/11.2020 | 760 | | -11.168,37 | 539.597,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MT/111100/MT01114606/11.2020 | 761 | | -107,19 | 539.489,93 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MS/112100/MS20200516/11.2020 | 762 | | -4.286,24 | 535.203,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PB/115100/PB20001807/11.2020 | 763 | | -435,36 | 534.768,33 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PB/115100/PB20001840/11.2020 | 764 | | -340,57 | 534.427,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PB/115100/PB20001877/11.2020 | 765 | | -1.550,03 | 532.877,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041/11.2020 | 766 | | -1.130,10 | 531.747,63 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041077/11.2020 | 767 | | -158,56 | 531.589,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041096 | 768 | | -79,28 | 531.509,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041107/11.2020 | 769 | | -202,78 | 531.307,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041110/11.2020 | 770 | | -1.257,09 | 530.049,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041116/11.2020 | 771 | | -370,67 | 529.679,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041126/11.2020 | 772 | | -297,66 | 529.381,59 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h35

| | | | | |
|------------|---|---------|-------------|------------|
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041135/11.2020 | 773 | -332,14 | 529.049,45 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041139/11.2020 | 774 | -1.289,34 | 527.760,11 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041142/11.2020 | 775 | -181,47 | 527.578,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041144/11.2020 | 776 | -257,93 | 527.320,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041145/11.2020 | 777 | -203,40 | 527.117,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041148/11.2020 | 778 | -108,55 | 527.008,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116200/0000041067/11.2020 | 779 | -1.033,00 | 525.975,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RJ/119100/2020000262/11.2020 | 780 | -4.247,12 | 521.728,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RS/121100/2020000249/11.2020 | 781 | -3.192,62 | 518.536,02 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RO/122100/RO10488807/11.2020 | 782 | -5.863,79 | 512.672,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RR/123100/0000047975/11.2020 | 783 | -264.631,33 | 248.040,90 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RR/123100/0000047990/11.2020 | 784 | -201.806,64 | 46.234,26 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SC/125100/SC00044918/11.2020 | 785 | -1.624,12 | 44.610,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/126100/20110503AM/11.2020 | 786 | -2.909,02 | 41.701,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/126200/AM00000130/11.2020 | 787 | -12.151,97 | 29.549,15 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BA/235150/0000000518/11.2020 | 788 | -2.750,71 | 26.798,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MG/243710/0000000877/11.2020 | 789 | -487,30 | 26.311,14 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MG/247630/5/11.2020 | 790 | -30,89 | 26.280,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MG/254030/902/11.2020 | 791 | -551,72 | 25.728,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/261550/RPAM202011/11.2020 | 792 | -171,14 | 25.557,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/262130/0000006319/11.2020 | 793 | -1.623,23 | 23.934,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/262910/00139-AM/11.2020 | 794 | -106,77 | 23.827,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/262910/00140-AM/11.2020 | 795 | -6.289,87 | 17.537,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/264250/RPAM202011/11.2020 | 796 | -469,94 | 17.067,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/264750/00057-AM/11.2020 | 797 | -474,89 | 16.592,69 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/270470/RPAM202011/11.2020 | 798 | -208,02 | 16.384,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/270710/112020AM01/11.2020 | 799 | -290,15 | 16.094,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/270990/0000002206/11.2020 | 800 | -106,77 | 15.987,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271070/0420201001/11.2020 | 801 | -5.678,72 | 10.309,03 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271510/00103-AM/11.2020 | 802 | -2.506,06 | 7.802,97 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271570/0000007986/11.2020 | 803 | -4.007,18 | 3.795,79 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PR/275350/0000041082/11.2020 | 804 | -3.794,79 | 1,00 |
| 15/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS LANCAMENTOS TRIC WEB | 9361420 | 203.587,53 | 203.588,53 |
| | | 373915 | -203.587,53 | 1,00 |
| 23/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS LANCAMENTOS TRIC WEB | 9361420 | 308.289,37 | 308.290,37 |
| | | 373923 | -308.289,37 | 1,00 |
| 29/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9361420 | 119.707,62 | 119.708,62 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BA/105100/9200002828/12.2020 | 805 | -106,06 | 119.602,56 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BA/105300/2020023175/12/2020 | 806 | -708,97 | 118.893,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/0610008549/12.2020 | 807 | -10.428,43 | 108.465,16 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1343008588/12.2020 | 808 | -105,24 | 108.359,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1373008592/12.2020 | 809 | -651,71 | 107.708,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1385008608/12.2020 | 810 | -172,94 | 107.535,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CE/106100/1559008668/12.2020 | 811 | -170,88 | 107.364,39 |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h35

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| PAGTO ELETRON COBRANCA DF/107200/0000002440/12.2020 | 812 | -1.129,03 | 106.235,36 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA GO/109100/0000174161/12.2020 | 813 | -1.812,63 | 104.422,73 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA GO/109100/0000174235/12.2020 | 814 | -9.956,14 | 94.466,59 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MA/110100/AM20003253/12.2020 | 815 | -939,69 | 93.526,90 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MT/1111100/MT01114722/12.2020 | 816 | -171,42 | 93.355,48 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MT/1111100/MT01114742/12.2020 | 817 | -109,14 | 93.246,34 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MS/112100/MS20200551/12.2020 | 818 | -526,68 | 92.719,66 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MG/113200/0000003043/12.2020 | 819 | -1.161,70 | 91.557,96 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/00000041150/12.2020 | 820 | -257,48 | 91.300,48 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/00000041158/12.2020 | 821 | -158,56 | 91.141,92 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/00041161/12.2020 | 822 | -61,23 | 91.080,69 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041163/12.2020 | 823 | -110,53 | 90.970,16 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041165/12.2020 | 824 | -111,24 | 90.858,92 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/0000041166/12.2020 | 825 | -383,33 | 90.475,59 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RO/122100/RO10488897/12.2020 | 826 | -8.333,90 | 82.141,69 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/116100/00000041167/12.2020 | 827 | -264,92 | 81.876,77 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RJ/119100/2020000290/12.2020 | 828 | -9.293,83 | 72.582,94 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RS/121100/2020000273/12.2020 | 829 | -79,28 | 72.503,66 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RR/123100/0000048035/12/2020 | 830 | -16.320,65 | 56.183,01 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RR/123100/0000048042/12.2020 | 831 | -2.278,40 | 53.904,61 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SC/125100/SC00045333/12.2020 | 832 | -2.401,68 | 51.502,93 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/126100/20120702AM/12.2020 | 833 | -177,24 | 51.325,69 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/126200/AM0000131/12.2020 | 834 | -11.598,84 | 39.726,85 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AP/206050/0000002385/12.2020 | 835 | -171,42 | 39.555,43 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MG/241330/869/12.2020 | 836 | -172,82 | 39.382,61 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MG/243710/0000000899/12.2020 | 837 | -105,24 | 39.277,37 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MG/246830/319/12.2020 | 838 | -360,99 | 38.916,38 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MG/254030/926/12.2020 | 839 | -279,14 | 38.637,24 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/266230/RPAM202012/12.2020 | 840 | -234,50 | 38.402,74 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/266710/00119-AM/12.2020 | 841 | -451,00 | 37.951,74 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/266850/RPAM202012/12.2020 | 842 | -79,28 | 37.872,46 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/267150/0000001183/12.2020 | 843 | -214,82 | 37.657,64 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/2678890/0000001791/12.2020 | 844 | -633,03 | 37.024,61 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/269260/AM0000131/12.2020 | 845 | -539,32 | 36.485,29 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/270750/AM00001649/12.2020 | 846 | -1.646,79 | 34.838,50 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271070/042020502/12.2020 | 847 | -8.315,96 | 26.522,54 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271070/0420200602/12.2020 | 848 | -13.618,53 | 12.904,01 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271070/0420201101/12.2020 | 849 | -3.327,61 | 9.576,40 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SP/271150/00002-AM | 850 | -2.877,29 | 6.699,11 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA PR/275350/0000041155/12.2020 | 851 | -5.900,48 | 798,63 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MT/290670/0000002374/12.2020 | 852 | -797,63 | 1,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------|
| Total | | 1.584.409,95 | -1.584.409,95 | 1,00 |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------|



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h35

Folha 4/4

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h35 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 211753 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119010001 | Título: RENAINF - MULTAS RECEBIDAS VEÍCULOS AM | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 237.036,43 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 383,23 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 236.653,20 |
| (A) Valor contábil | 236.653,20 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 236.653,20 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|
| Aplicação dez/2020 | 30/12/2020 | 02010000 | Aplicação dez/2020 | 383,23 |
| TOTAL <4> | | | | 383,23 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Paiva
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Hertison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739211753

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 221.866,43 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02025 | 551005 | 9.467,45 | D | 231.333,88 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02026 | 551005 | 345,40 | D | 231.679,28 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02027 | 551005 | 4.261,76 | D | 235.941,04 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02030 | 551005 | 364,29 | D | 236.305,33 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02031 | 551005 | 347,87 | D | 236.653,20 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 236.653,20 | D |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Demonstrativo do Rendimento da Aplicação

Conta Corrente: 21175-3 - Ag. 3739

Período: 30/11/2020 a 30/12/2020

Aplicação 30/11/2020 **-236.652,20**

Aplicação 30/12/2020 **237.035,43**

Resgate de Aplicação 16/09/2020

Subtotal 0,00

Investimento de Aplicação

Subtotal 0,00

Rendimento de Aplicação 383,23



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 01/12/2020 - 09h25

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0021175-3 | 4.262,92 | 232.390,28 | 236.653,20 |

Agência: 3739 | Conta: 0021175-3**Total dos Saldos****Total (A+B) R\$ 236.653,20****Disponível**

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Disponível (A) | 4.262,92 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 4.261,92 |

Investimento sem Baixa automática (B) 232.390,28**Saldo Disponível Para Investimento****Total R\$ 1,00****Demonstrativo de Investimentos**

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 4.261,92 |
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 232.390,28 |
| Total | 236.652,20 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0021175-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h33

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0021175-3 | 4.263,99 | 232.772,44 | 237.036,43 |

Agência: 3739 | Conta: 0021175-3

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 237.036,43

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Disponível (A) | 4.263,99 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 4.262,99 |

Investimento sem Baixa automática (B) 232.772,44

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 4.262,99 |
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 232.772,44 |
| Total | 237.035,43 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0021175-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h33 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 480401 | Ano: 2020 |
| Conta: 1111119010000 | Título: CONTRATO ARQDIGITAL | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 6.617.592,98 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 17.563,77 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 6.600.029,21 |
| (A) Valor contábil | 6.600.029,21 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 6.600.029,21 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| Aplicação dez 2020 | 30/12/2020 | 02010000 | Aplicação dez 2020 | 17.563,77 |
| TOTAL <4> | | | | 17,563.77 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sa Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739480401

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-----|---|----------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 11.925.797,89 | D |
| 17/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02583 | 701876 | 9.200.000,00 | C | 2.725.797,89 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00152 | 706876 | 9.200.000,00 | D | 11.925.797,89 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02586 | 701876 | 9.200.000,00 | C | 2.725.797,89 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02032 | 551005 | 334,64 | D | 2.726.132,53 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02033 | 551005 | 18.035,31 | D | 2.744.167,84 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02034 | 551005 | 737.804,40 | D | 3.481.972,24 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02035 | 551005 | 18.606,46 | D | 3.500.578,70 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02036 | 551005 | 725.451,54 | D | 4.226.030,24 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02037 | 551005 | 19.428,42 | D | 4.245.458,66 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02038 | 551005 | 750.157,29 | D | 4.995.615,95 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02039 | 551005 | 18.792,01 | D | 5.014.407,96 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02040 | 551005 | 799.761,62 | D | 5.814.169,58 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02059 | 551005 | 785.859,63 | D | 6.600.029,21 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 6.600.029,21 | D |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h32

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0048040-1 | 6.617.592,98 | 6.617.592,98 |

Agência: 3739 | Conta: 0048040-1
Total dos Saldos
Total R\$ 6.617.592,98
Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total Disponível | 6.617.592,98 |
| Conta-Corrente | 159.545,89 |
| Investimento com Baixa Automática | 6.458.047,09 |

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 159.545,89
Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|------------------|---------------------|
| CDB-FACIL CDI ** | 6.458.047,09 |
| Total | 6.458.047,09 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0048040-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 91.942,01 |
| 01/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 11220 | 30.320,71 | | 122.262,72 |
| 03/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 31220 | 112,29 | | 122.375,01 |
| 04/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 41220 | 43.684,29 | | 166.059,30 |
| 07/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 71220 | 673,75 | | 166.733,05 |
| 09/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 81220 | 336,87 | | 167.069,92 |
| | COBR RATEIO DE CREDITO | 91220 | 19.764,61 | | 186.834,53 |
| 10/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 101220 | 188.549,97 | | 375.384,50 |
| 11/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 111220 | 12.984,17 | | 388.368,67 |
| 14/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 141220 | 104.662,60 | | 493.031,27 |
| 15/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 151220 | 212.577,42 | | 705.608,69 |
| 16/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 161220 | 8.268,44 | | 713.877,13 |
| 17/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 171220 | 449,18 | | 714.326,31 |
| | APLICACAO INVESTIMENTOS | 412147 | | -713.876,13 | 450,18 |
| 18/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 6913445 | 5.782.721,68 | | 5.783.171,86 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7076011 | 713.839,74 | | 6.497.011,60 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7088189 | 21.525,86 | | 6.518.537,46 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7352509 | 1.175.377,44 | | 7.693.914,90 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7432748 | 164.796,38 | | 7.858.711,28 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7490587 | 438.388,50 | | 8.297.099,78 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7573265 | 191.757,51 | | 8.488.857,29 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7755064 | 664.622,56 | | 9.153.479,85 |
| | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 7866309 | 42.590,71 | | 9.196.070,56 |
| | COBR RATEIO DE CREDITO | 181220 | 3.930,44 | | 9.200.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T | 3739035 | | -9.200.000,00 | 1,00 |
| 21/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 211220 | 85.234,93 | | 85.235,93 |
| 22/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 221220 | 1.347,53 | | 86.583,46 |
| 23/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 231220 | 43.684,28 | | 130.267,74 |
| 24/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 241220 | 112,29 | | 130.380,03 |
| 28/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 281220 | 28.411,63 | | 158.791,66 |
| 29/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 291220 | 224,59 | | 159.016,25 |
| 30/12/2020 | COBR RATEIO DE CREDITO | 301220 | 529,64 | | 159.545,89 |
| Total | | | 9.981.480,01 | -9.913.876,13 | 159.545,89 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h32

Folha 2/2

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h32 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 561053 | Ano: 2020 |
| Conta: 11111901000 | Título: FENASEG/SNG | | Fonte principal: 02801196 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 186.455,17 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 576,62 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 187.031,79 |
| (A) Valor contábil | 187.031,79 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 187.031,79 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|---------------|
| Dif Aplicação mar/18 | 29/03/2018 | 02800000 | Dif Aplicação mar/18 | 33,72 |
| Tarifa bancária | 12/11/2018 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 13/11/2018 | 02800000 | Tarifa Bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/01/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 12/02/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 12/03/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/04/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 13/05/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/06/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/07/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 13/08/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/09/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/10/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 12/11/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 19,25 |
| Tarifa bancária | 11/12/2019 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 13/01/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 11/02/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 11/03/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 14/04/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 12/05/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 12/06/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 13/07/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 11/08/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 11/09/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 14/10/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 22,25 |
| Tarifa bancária | 11/11/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 23,95 |
| Tarifa bancária | 11/12/2020 | 02800000 | Tarifa bancária | 23,95 |
| TOTAL <3> | | | | 576,62 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Rodrigo de Sá Bonifácio
Diretor Presidente
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira
Efetuada por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 009528/0-7
ologado e enviado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739561053

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 187.031,79 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 187.031,79 | |



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h27

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03739 0056105-3 | 186.455,17 | 186.455,17 |

Agência: 3739 | Conta: 0056105-3

| Total dos Saldos | Saldo Disponível Para Investimento |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Total R\$ 186.455,17 | Total R\$ 186.455,17 |

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-------------------------|-------------------|
| Total Disponível | 186.455,17 |
| Conta-Corrente | 186.455,17 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h27 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0056105-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 11/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 186.479,12 |
| 11/12/2020 | TARIFA CONTA INATIVA | 201113 | | -23,95 | 186.455,17 |
| Total | | | 0,00 | -23,95 | 186.455,17 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h27 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 562335 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: FENASEG/DPVAT | | | Fonte principal: 02801229 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 0,00 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 59,80 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 0,00 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 59,80 |
| (A) Valor contábil | 59,80 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 59,80 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|----------------------------|--------------|
| Tarifa Bancária | 15/02/2018 | 02850000 | Tarifa Bancária 15/02/2018 | 19,25 |
| Tarifa Bancária | 13/03/2018 | 02800000 | Tarifa Bancária 13/03/2018 | 19,25 |
| Tarifa Bancária | 11/04/2018 | 02850000 | Tarifa Bancária 11/04/2018 | 21,30 |
| TOTAL <3> | | | | 59,80 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739562335

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------|-----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------------------------------------|-------|---|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 59,80 | D |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 59,80 | |



Extrato (Últimos Lançamentos)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 30/11/2018 - 09h48

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03739 0056233-5 | 0,00 | 0,00 |

Agência: 3739 | Conta: 0056233-5

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-------------------------|-------------|
| Total Disponível | 0,00 |
| Conta-Corrente | 0,00 |

Os dados acima têm como base 30/11/2018 às 09h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 03739 | CC: 0056233-5

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 30/11/2018 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 30/11/2018 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|--|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 587710 | Ano: 2020 | |
| Conta: 111111901000 | Título: SEG. LÍDER/DPVAT | | | Fonte principal: 02850000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 302.593,82 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 20.131,75 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 166.851,37 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 487,69 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 155.386,51 |
| (A) Valor contábil | 155.386,51 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 155.386,51 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|----------------------------------|------------------|
| 022101 | 2017OB00230 | 28/12/2017 | 02850000 | Devolução de Destaque Detran/SSP | 20.131,75 |
| TOTAL <1> | | | | | 20,131.75 |

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| 022101 | 2017OB00041 | 22/05/2017 | 02850000 | Devolução de Destaque Detran/SSP | 166.851,37 |
| TOTAL <2> | | | | | 166,851.37 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------------|----------|----------|------------------------|---------------|
| Aplicação DEZ 202030/12/2020 | 02850000 | 02850000 | Aplicação DEZ 2020 | 487,69 |
| TOTAL <4> | | | | 487.69 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Roosevelt de Souza
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Rosemberg da Silva Hayden
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009526/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739587710

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---|-------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 154.036,51 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02041 | 551005 | 443,33 | D | 154.479,84 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02042 | 551005 | 0,50 | D | 154.480,34 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02043 | 551005 | 463,47 | D | 154.943,81 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02044 | 551005 | 442,70 | D | 155.386,51 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 155.386,51 | D |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Demonstrativo do Rendimento da Aplicação Conv DPVAT/Seg. Líder
Conta Corrente: 0058771-0 - Ag. 3739 - FR 285

Período: 30/11/2020 a 30/12/2020

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Aplicação 30/11/2020 | -302.105,13 |
| Aplicação 30/12/2020 | 302.592,82 |
| Investimento de Aplicação | |
| Resgate de Aplicação | |
| Rendimento da Aplicação | 487,69 |





Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 01/12/2020 - 09h16

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0058771-0 | 6.536,05 | 295.570,08 | 302.106,13 |

Agência: 3739 | Conta: 0058771-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 302.106,13

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Disponível (A) | 6.536,05 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 6.535,05 |

Investimento sem Baixa automática (B) 295.570,08

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 6.535,05 |
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 295.570,08 |
| Total | 302.105,13 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0058771-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h25

Folha 1/1

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0058771-0 | 6.537,68 | 296.056,14 | 302.593,82 |

Agência: 3739 | Conta: 0058771-0

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 302.593,82

Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-----------------------------|-----------------|
| Total Disponível (A) | 6.537,68 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 6.536,68 |

Investimento sem Baixa automática (B) 296.056,14

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 6.536,68 |
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 296.056,14 |
| Total | 302.592,82 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0058771-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h25 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 587982 | Ano: 2020 |
| Conta: 111111901000 | Título: FENASEG/SNG | | | Fonte principal: 02850000 |

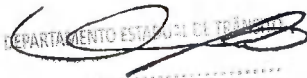
| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 797.766,77 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 166.851,37 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 1.153,14 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 963.465,00 |
| (A) Valor contábil | 963.465,00 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 963.465,00 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |


1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|------------------------|-------------------|
| 022101 | 2017OB00041 | 22/05/2017 | 02850000 | Devolução de Destaque | 166.851,37 |
| TOTAL <1> | | | | | 166,851.37 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------|
| Aplicação Conv SNC30/12/2020 | 02850000 | | Aplicação Conv SNG DEZ 2020 | 1.153,14 |
| TOTAL <4> | | | | 1,153.14 |


Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Demianew
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739587982

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---|-------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 817.850,99 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02398 | 701879 | 169.200,00 | C | 648.650,99 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02542 | 701879 | 169.200,00 | C | 479.450,99 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02548 | 701879 | 1.523,61 | C | 477.927,38 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02549 | 701879 | 80,19 | C | 477.847,19 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02572 | 701879 | 1.935,00 | C | 475.912,19 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02573 | 701879 | 1.935,00 | C | 473.977,19 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02574 | 701879 | 1.207,98 | C | 472.769,21 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02575 | 701879 | 727,02 | C | 472.042,19 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00150 | 706879 | 169.200,00 | D | 641.242,19 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02585 | 701879 | 169.200,00 | C | 472.042,19 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02028 | 551005 | 94.839,39 | D | 566.881,58 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02029 | 551005 | 1.240,34 | D | 568.121,92 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02045 | 551005 | 1.343,76 | D | 569.465,68 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02046 | 551005 | 98.820,72 | D | 668.286,40 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02047 | 551005 | 95.110,52 | D | 763.396,92 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02048 | 551005 | 1.327,85 | D | 764.724,77 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02049 | 551005 | 98.877,80 | D | 863.602,57 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02058 | 551005 | 99.862,43 | D | 963.465,00 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 963.465,00 | D |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h22

Folha 1/2

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Investimento sem Baixa automática (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 03739 0058798-2 | 220.174,90 | 577.591,87 | 797.766,77 |

Agência: 3739 | Conta: 0058798-2
Total dos Saldos
Total (A+B) R\$ 797.766,77
Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|--|-------------------|
| Total Disponível (A) | 220.174,90 |
| Conta-Corrente | 1,00 |
| FIC FI CP P. Público | 220.173,90 |
| Investimento sem Baixa automática (B) | 577.591,87 |

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|-------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 220.173,90 |
| CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE | 577.591,87 |
| Total | 797.765,77 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h22 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0058798-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 04/12/2020 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 498544 | 92.957,04 | | 92.958,04 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 498770 | 526,41 | | 93.484,45 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 500998 | 5.275,15 | | 98.759,60 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 501183 | 922,38 | | 99.681,98 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 503548 | 69.519,02 | | 169.201,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2398 | | -169.200,00 | 1,00 |
| 17/12/2020 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 503548 | 7.408,80 | | 7.409,80 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2548 | | -1.523,61 | 5.886,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2549 | | -80,19 | 5.806,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | | |
| | PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004 | 2575 | | -727,02 | 5.078,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2572 | | -1.935,00 | 3.143,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2573 | | -1.935,00 | 1.208,98 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2574 | | -1.207,98 | 1,00 |
| 18/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 9340149 | 169.200,00 | | 169.201,00 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2585 | | -169.200,00 | 1,00 |
| 30/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON | 3680669 | 99.862,43 | | 99.863,43 |
| | REMET.FED NAC DAS EMP DE S | | | | |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 513565 | | -99.862,43 | 1,00 |
| | FICFIRF CP P.PUBLICICO | | | | |
| Total | | | 445.671,23 | -445.671,23 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------|
| 30/12/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 99.863,43 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS | 513565 | | -99.862,43 | 1,00 |
| | FICFIRF CP P.PUBLICICO | | | | |
| Total | | | 0,00 | -99.862,43 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h22



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 597856 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119010001 | Título: CONVÊNIO ANOREG | | | Fonte principal: 02010000 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 84.157,97 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 0,00 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 3.698,74 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 80.459,23 |
| (A) Valor contábil | 80.459,23 | |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | 80.459,23 | |
| (C = A - B) Diferença | 0,00 | |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|-----------------|
| Aplicação DEZ 2020 | 30/12/2020 | 02010000 | Aplicação DEZ 2020 | 20,75 |
| Receita DEZ 2020 | 30/12/2020 | 02010000 | Receita DEZ 2020 | 3.677,99 |
| TOTAL <4> | | | | 3.698,74 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de la Barboza
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739597856

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C |
|---|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|------------------|----------|
| Saldo Anterior a data de referência: | | | | | | | 62.112,16 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02050 | 551005 | 14,81 | D | 62.126,97 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02051 | 551005 | 5.184,04 | D | 67.311,01 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02052 | 551005 | 4.637,79 | D | 71.948,80 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02053 | 551005 | 4.162,72 | D | 76.111,52 | D |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02055 | 551005 | 4.347,71 | D | 80.459,23 | D |
| Saldo Atual: | | | | | | | 80.459,23 | D |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h20

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03739 0059785-6 | 84.157,97 | 84.157,97 |

Agência: 3739 | Conta: 0059785-6
Total dos Saldos
Total R\$ 84.157,97
Disponível

| Produto | Saldo R\$ |
|-------------------------|------------------|
| Total Disponível | 84.157,97 |
| Conta-Corrente | 50,16 |
| FIC FI CP P. Público | 84.107,81 |

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 50,16
Demonstrativo de Investimentos

| Produto | Saldo R\$ |
|---------------------------------|------------------|
| PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** | 84.107,81 |
| Total | 84.107,81 |

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0059785-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARTORIO PRIMEIRO OF | 9458604 | 88,20 | | 89,20 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tais Batista Fernandes Braga | 2130484 | 37,80 | | 127,00 |
| 02/12/2020 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CARTORIO DO JUDICIAL A. 2. O. M. | 1023707 | 67,20 | | 194,20 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jonas Tamandare Lins Rodrigues | 938381 | 40,60 | | 234,80 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Emir Ferreira Chacur | 3727354 | 14,00 | | 248,80 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adrienne Sanches Soares da Silva | 3743736 | 1,43 | | 250,23 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 508719 | | -249,23 | 1,00 |
| 03/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOSE MARCELO DE CAST | 4931143 | 1,40 | | 2,40 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PAULO HENRIQUE FELBE | 5391325 | 2,80 | | 5,20 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Tais Batista Fernandes Braga | 2130958 | 12,60 | | 17,80 |
| 04/12/2020 | DEP DINH CORRESP BANC 004444881000190 | 3706089 | 26,60 | | 44,40 |
| 07/12/2020 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marcia Madalena dos Santos Santi | 2206706 | 19,60 | | 64,00 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 023018575000137 | 3703111 | 49,00 | | 113,00 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 004276325000152 | 3707130 | 39,20 | | 152,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS | 482137 | 159,60 | | 311,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO JUD ANEXO COMARCA P FIG | 3732859 | 18,20 | | 330,00 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 509298 | | -329,00 | 1,00 |
| 09/12/2020 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Juliano Jung | 320382 | 23,80 | | 24,80 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 005631812000159 | 3704072 | 49,00 | | 73,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 7 TABELIONATO N. C. | 2467322 | 665,00 | | 738,80 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 509818 | | -680,85 | 57,95 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 11220 | | -56,95 | 1,00 |
| 10/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C J ANEXOS COMARCA L | 2655819 | 25,20 | | 26,20 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARTORIO DO 5 OFICIO | 3808813 | 173,60 | | 199,80 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Cyntia Simone Barroso Mera | 320050 | 1,40 | | 201,20 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS | | | | |

Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h20

Folha 2/2

| | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|------------------|
| | Ana Mary Reboucas Pisani | 938454 | 1,40 | 202,60 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 014227102000159 | 3703066 | 36,40 | 239,00 |
| | DEP DINH CORRESP BANC 004954319000107 | 3743137 | 89,60 | 328,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 9 TABELIONATO DE NOT | 2467768 | 539,00 | 867,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DO 6 TABELIONATO N. C. | 3715447 | 180,60 | 1.048,20 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 510107 | | -1.047,20 |
| 11/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARTORIO 2 OFICIO DE | 5945383 | 1.077,07 | 1.078,07 |
| | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO | 1011999 | 231,41 | 1.309,48 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nathalie Moreira Garcia de Lima | 482307 | 2,80 | 1.312,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DA 2VARA DA COMARCA TBT | 736402 | 9,80 | 1.322,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO PRIMEIRO OFICIO SILVES | 3704643 | 1,47 | 1.323,55 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO | 510330 | | -1.322,55 |
| 14/12/2020 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CARTORIO DO JUDICIAL A. C. B. | 1023741 | 7,00 | 8,00 |
| | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Erik Gomes Cavalcante | 1376759 | 7,00 | 15,00 |
| 15/12/2020 | DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO CARTORIO DO JUDICIAL A. C. U. | 1003719 | 1,40 | 16,40 |
| | DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO | 3747079 | 16,80 | 33,20 |
| 16/12/2020 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Roberto Carvalho dos Santos | 736512 | 1,49 | 34,69 |
| 23/12/2020 | TRANSF.POUP PARA C/C Victor Caliope de Aguiar | 769818 | 2,87 | 37,56 |
| 29/12/2020 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Miqueias Matias Fernandes Junior | 1999860 | 12,60 | 50,16 |
| Total | | | 3.734,94 | -3.685,78 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h20 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 237 | Agência: 03739 | Conta Corrente: 678716 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119010001 | Título: Multas de Trânsito | | Fonte principal: 02030000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 2.220.628,51 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 284.222,15 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 16.582,30 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 3.173,65 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 2.518.259,31 |
| (A) Valor contábil | | 2.518.259,31 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 2.518.259,31 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

| UG | Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|-------------|------------|----------|------------------------|-------------------|
| 022201 | 2020OB02584 | 17/12/2020 | 02030000 | Repasso para FESP | 284.222,15 |
| TOTAL <1> | | | | | 284.222,15 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| PAGTO PASEP | 04/09/2020 | 02030000 | PAGTO PASEP FR 203 | 8.242,92 |
| PAGTO PASEP | 04/09/2020 | 02030000 | PAGTO PASEP FR 203 | 8.338,75 |
| tarifa bancária | 04/12/2020 | 02030000 | tarifa bancária | 0,63 |
| TOTAL <3> | | | | 16.582,30 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Receita à regulariza | 30/12/2020 | 02030000 | Receita à regularizar dez 2020 | 3.173,65 |
| TOTAL <4> | | | | 3.173,65 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Corrente : F23703739678716

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-----|---|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior a data de referência: | 3.803.951,94 | D |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02372 | 701879 | 15.817,50 | C | 3.788.134,44 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02373 | 701879 | 832,50 | C | 3.787.301,94 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02374 | 701879 | 7.695,00 | C | 3.779.606,94 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02375 | 701879 | 405,00 | C | 3.779.201,94 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02388 | 701879 | 17.850,00 | C | 3.761.351,94 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02392 | 701879 | 856.734,76 | C | 2.904.617,18 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02393 | 701879 | 46.714,00 | C | 2.857.903,18 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02394 | 701879 | 20.831,24 | C | 2.837.071,94 | D | |
| 04/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02395 | 701879 | 10.000,00 | C | 2.827.071,94 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02569 | 701879 | 267,00 | C | 2.826.804,94 | D | |
| 15/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02570 | 701879 | 33,00 | C | 2.826.771,94 | D | |
| 16/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02019 | 550505 | 284.222,15 | D | 3.110.994,09 | D | |
| 17/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02584 | 701879 | 284.222,15 | C | 2.826.771,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00151 | 706879 | 33,00 | D | 2.826.804,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02615 | 701879 | 2.793,00 | C | 2.824.011,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02616 | 701879 | 57,00 | C | 2.823.954,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02618 | 701879 | 33,00 | C | 2.823.921,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02686 | 701879 | 2.929,20 | C | 2.820.992,74 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02687 | 701879 | 70,80 | C | 2.820.921,94 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02694 | 701879 | 166.868,40 | C | 2.654.053,54 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02695 | 701879 | 1.211,44 | C | 2.652.842,10 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02696 | 701879 | 258,04 | C | 2.652.584,06 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02697 | 701879 | 272,46 | C | 2.652.311,60 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02698 | 701879 | 62,45 | C | 2.652.249,15 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02699 | 701879 | 249,27 | C | 2.651.999,88 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02700 | 701879 | 400,13 | C | 2.651.599,75 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02701 | 701879 | 297,00 | C | 2.651.302,75 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02702 | 701879 | 136,96 | C | 2.651.165,79 | D | |
| 18/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02703 | 701879 | 517,73 | C | 2.650.648,06 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00155 | 706879 | 33,00 | D | 2.650.681,06 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02755 | 701879 | 33,00 | C | 2.650.648,06 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02760 | 701879 | 3.392,82 | C | 2.647.255,24 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02761 | 701879 | 4.155,17 | C | 2.643.100,07 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02762 | 701879 | 9.469,04 | C | 2.633.631,03 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02763 | 701879 | 5.050,39 | C | 2.628.580,64 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02764 | 701879 | 8.749,20 | C | 2.619.831,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02771 | 701879 | 17.220,00 | C | 2.602.611,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02792 | 701879 | 17.440,00 | C | 2.585.171,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02793 | 701879 | 2.250,00 | C | 2.582.921,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02794 | 701879 | 17.541,00 | C | 2.565.380,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02795 | 701879 | 17.481,00 | C | 2.547.899,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02812 | 701879 | 16.900,00 | C | 2.530.999,44 | D | |
| 21/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02820 | 701879 | 13.056,00 | C | 2.517.943,44 | D | |



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002 - AUTARQUIA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739678716

Data de Referência : 01/12/2020 a 31/12/2020

| Data | U.G | Gestão | Nro Documento | Evento | Movimento | D/C | Saldo | D/C | |
|------------|--------|--------|---------------|--------|-----------|-----|---------------------|---------------------|----------|
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NS00180 | 706879 | 13.056,00 | D | 2.530.999,44 | D | |
| 22/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020OB02870 | 701879 | 13.056,00 | C | 2.517.943,44 | D | |
| 30/12/2020 | 022201 | 00002 | 2020NL02054 | 551005 | 315,87 | D | 2.518.259,31 | D | |
| | | | | | | | Saldo Atual: | 2.518.259,31 | D |



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h18

Folha 1/2

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 03739 0067871-6 | 2.220.628,51 | 2.220.628,51 |

Agência: 3739 | Conta: 0067871-6

| Total dos Saldos | Saldo Disponível Para Investimento |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Total R\$ 2.220.628,51 | Total R\$ 2.220.628,51 |

| Disponível | |
|-------------------------|---------------------|
| Produto | Saldo R\$ |
| Total Disponível | 2.220.628,51 |
| Conta-Corrente | 2.220.628,51 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h18 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0067871-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|--------------|
| 27/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 3.756.935,52 |
| 04/12/2020 | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2388 | | -17.850,00 | 3.739.085,52 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2392 | | -856.734,76 | 2.882.350,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 460004 | | -0,63 | 2.882.350,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2373 | | -832,50 | 2.881.517,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2375 | | -405,00 | 2.881.112,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2393 | | -46.714,00 | 2.834.398,63 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2394 | | -20.831,24 | 2.813.567,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270 | 2395 | | -10.000,00 | 2.803.567,39 |
| 07/12/2020 | PAGFOR TED STR SD DISP | 2372 | | -15.817,50 | 2.787.749,89 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2374 | | -7.695,00 | 2.780.054,89 |
| 09/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 111,29 | | 2.780.166,18 |
| 14/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 241,49 | | 2.780.407,67 |
| 16/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 74,20 | | 2.780.481,87 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 75807 - DEPTO DE TRANSITO DO EST | 4603419 | | -0,63 | 2.780.481,24 |
| 17/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 111,29 | | 2.780.592,53 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2584 | | -284.222,15 | 2.496.370,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2569 | | -267,00 | 2.496.103,38 |
| 18/12/2020 | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS | 460018 | 0,63 | | 2.496.104,01 |
| | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 111,29 | | 2.496.215,30 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2686 | | -2.929,20 | 2.493.286,10 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2694 | | -166.868,40 | 2.326.417,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2616 | | -57,00 | 2.326.360,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2687 | | -70,80 | 2.326.289,90 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2695 | | -1.211,44 | 2.325.078,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2696 | | -258,04 | 2.324.820,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2697 | | -272,46 | 2.324.547,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2698 | | -62,45 | 2.324.485,51 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2699 | | -249,27 | 2.324.236,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2700 | | -400,13 | 2.323.836,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2701 | | -297,00 | 2.323.539,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2702 | | -136,96 | 2.323.402,15 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524 | 2703 | | -517,73 | 2.322.884,42 |
| 21/12/2020 | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2812 | | -16.900,00 | 2.305.984,42 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5192402 | | -33,00 | 2.305.951,42 |



Extrato Mensal / Por Período

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Nome do usuário: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Data da operação: 02/01/2021 - 21h18

Folha 2/2

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2615 | | -2.793,00 | 2.303.158,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2771 | | -17.220,00 | 2.285.938,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2792 | | -17.440,00 | 2.268.498,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2793 | | -2.250,00 | 2.266.248,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2794 | | -17.541,00 | 2.248.707,42 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 2795 | | -17.481,00 | 2.231.226,42 |
| 22/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 126,42 | | 2.231.352,84 |
| | PAGFOR C/C R TIME SD L | 2870 | | -13.056,00 | 2.218.296,84 |
| 29/12/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS | 5192402 | | -66,00 | 2.218.230,84 |
| 30/12/2020 | ARRECADACAO DE MULTAS | 4603419 | 2.397,67 | | 2.220.628,51 |
| Total | | | 3.174,28 | -1.539.481,29 | 2.220.628,51 |

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2021 às 21h18 e estão sujeitos a alterações.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| Unidade Gestora: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Mês: 12-Dezembro | Banco: 104 | Agência: 01457 | Conta Corrente: 710188 | Ano: 2020 |
| Conta: 111119030001 | Título: DETRAN-CEF | | Fonte principal: 02010000 | |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | R\$ |
|--|------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário em: | Conforme Extrato ==>> | 5.179.628,30 |
| 1. Débitos não tomados pelo Banco | <01> (+) | 0,00 |
| 2. Créditos não tomados pelo Banco | <02> (-) | 0,00 |
| 3. Débitos não tomados pelo Órgão | <03> (+) | 27.793,41 |
| 4. Créditos não tomados pelo Órgão | <04> (-) | 5.207.421,71 |
| Saldo Contábil em: | Conforme Razão ==>> | 0,00 |
| (A) Valor contábil | | 0,00 |
| (B) Valor contábil obtido na composição do saldo | | 0,00 |
| (C = A - B) Diferença | | 0,00 |

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| Tarifa Bancária | 02/10/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 36,50 |
| Tarifa Bancária | 26/10/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 49,00 |
| Tarifa Bancária | 30/10/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 5,04 |
| Tarifa Bancária | 30/10/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 6,30 |
| Tarifa Bancária | 30/10/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 52,29 |
| Bloqueio Judicial | 18/11/2020 | 02010000 | Bloqueio Judicial | 17.785,53 |
| Tarifa Bancária | 18/11/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 8,40 |
| Tarifa Bancária | 18/11/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 60,00 |
| Tarifa Bancária | 25/11/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 49,00 |
| Bloqueio Judicial | 01/12/2020 | 02010000 | Bloqueio Judicial | 3.557,10 |
| Bloqueio Judicial | 21/12/2020 | 02010000 | Bloqueio Judicial | 6.135,25 |
| Tarifa Bancária | 28/12/2020 | 02010000 | Tarifa Bancária | 49,00 |
| TOTAL <3> | | | | 27,793.41 |

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

| Documento | Data | Fonte | Descrição da Pendência | Valor R\$ |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
| Receita à registrar | 30/10/2020 | 02010000 | Receita à registrar | 708.234,34 |
| Receita à registrar | 30/11/2020 | 02010000 | Receita à registrar novembro/2020 | 2.256.290,39 |
| Receita à registrar | 30/12/2020 | 02010000 | Receita à registrar dezembro/2020 | 2.242.896,98 |
| TOTAL <4> | | | | 5,207,421.71 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/C-7

**Extrato por período**

Cliente: DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO

Conta: 1457 / 006 / 00071018-8

Data: 04/01/2021 - 09:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 2.946.472,67 C |
| 01/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 89.383,24 C | 3.035.855,91 C |
| 01/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 4.515,60 C | 3.040.371,51 C |
| 01/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 4.464,17 C | 3.044.835,68 C |
| 01/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 47.662,98 C | 3.092.498,66 C |
| 01/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 104,13 C | 3.092.602,79 C |
| 01/12/2020 | 000000 | TR VLR CX | 3.557,10 D | 3.089.045,69 C |
| 02/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.728,12 C | 3.090.773,81 C |
| 02/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 137.915,13 C | 3.228.688,94 C |
| 02/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 1.227,90 C | 3.229.916,84 C |
| 02/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 23.331,44 C | 3.253.248,28 C |
| 03/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 70.834,03 C | 3.324.082,31 C |
| 03/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.208,98 C | 3.325.291,29 C |
| 03/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.893,18 C | 3.328.184,47 C |
| 03/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 3.336,56 C | 3.331.521,03 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 03/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 25.094,79 C | 3.356.615,82 C |
| 04/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 92.623,50 C | 3.449.239,32 C |
| 04/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 2.916,54 C | 3.452.155,86 C |
| 04/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 1.867,65 C | 3.454.023,51 C |
| 04/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 2.347,76 C | 3.456.371,27 C |
| 04/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 27.451,90 C | 3.483.823,17 C |
| 07/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 112.351,17 C | 3.596.174,34 C |
| 07/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 2.267,01 C | 3.598.441,35 C |
| 07/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 656,87 C | 3.599.098,22 C |
| 07/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 18.168,50 C | 3.617.266,72 C |
| 08/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 87.049,96 C | 3.704.316,68 C |
| 08/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.058,41 C | 3.705.375,09 C |
| 08/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.843,69 C | 3.708.218,78 C |
| 08/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 17.976,45 C | 3.726.195,23 C |
| 09/12/2020 | 705807 | ARR DH CB | 53,03 C | 3.726.248,26 C |
| 09/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 52.429,37 C | 3.778.677,63 C |
| 09/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 400,84 C | 3.779.078,47 C |
| 09/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 790,45 C | 3.779.868,92 C |
| 09/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 8.022,18 C | 3.787.891,10 C |
| 10/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 5.674,06 C | 3.793.565,16 C |
| 10/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.760,77 C | 3.796.325,93 C |
| 10/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 29.157,42 C | 3.825.483,35 C |
| 11/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.694,38 C | 3.827.177,73 C |
| 11/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 106.662,72 C | 3.933.840,45 C |
| 11/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 1.932,87 C | 3.935.773,32 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 11/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 18.901,14 C | 3.954.674,46 C |
| 14/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 78.231,51 C | 4.032.905,97 C |
| 14/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.846,35 C | 4.034.752,32 C |
| 14/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.980,25 C | 4.037.732,57 C |
| 14/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 176,09 C | 4.037.908,66 C |
| 14/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 23.308,47 C | 4.061.217,13 C |
| 15/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 68.649,65 C | 4.129.866,78 C |
| 15/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 2.407,68 C | 4.132.274,46 C |
| 15/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 7.887,02 C | 4.140.161,48 C |
| 15/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 28.710,89 C | 4.168.872,37 C |
| 16/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 85.168,25 C | 4.254.040,62 C |
| 16/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 2.628,21 C | 4.256.668,83 C |
| 16/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 1.677,47 C | 4.258.346,30 C |
| 16/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 20.584,84 C | 4.278.931,14 C |
| 17/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 76.616,92 C | 4.355.548,06 C |
| 17/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.320,84 C | 4.356.868,90 C |
| 17/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.604,76 C | 4.359.473,66 C |
| 17/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 21.988,64 C | 4.381.462,30 C |
| 17/12/2020 | 000000 | DB VLR BLV | 6.135,25 D | 4.375.327,05 C |
| 18/12/2020 | 705807 | ARR DH CB | 176,09 C | 4.375.503,14 C |
| 18/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 3.111,23 C | 4.378.614,37 C |
| 18/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 90.093,81 C | 4.468.708,18 C |
| 18/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 1.525,48 C | 4.470.233,66 C |
| 18/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 860,52 C | 4.471.094,18 C |
| 18/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 18.725,59 C | 4.489.819,77 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 18/12/2020 | 000000 | CRED BLOQ | 6.135,25 C | 4.495.955,02 C |
| 21/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 80.445,36 C | 4.576.400,38 C |
| 21/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.253,73 C | 4.577.654,11 C |
| 21/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 8.341,24 C | 4.585.995,35 C |
| 21/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 20.930,12 C | 4.606.925,47 C |
| 21/12/2020 | 000000 | TR VLR CX | 6.135,25 D | 4.600.790,22 C |
| 22/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 965,43 C | 4.601.755,65 C |
| 22/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 74.970,21 C | 4.676.725,86 C |
| 22/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.837,14 C | 4.679.563,00 C |
| 22/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 78,10 C | 4.679.641,10 C |
| 22/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 24.963,65 C | 4.704.604,75 C |
| 23/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 97.442,44 C | 4.802.047,19 C |
| 23/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.344,64 C | 4.803.391,83 C |
| 23/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 925,82 C | 4.804.317,65 C |
| 23/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 303,88 C | 4.804.621,53 C |
| 23/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 14.778,12 C | 4.819.399,65 C |
| 24/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 785,30 C | 4.820.184,95 C |
| 24/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 71.036,24 C | 4.891.221,19 C |
| 24/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 858,90 C | 4.892.080,09 C |
| 24/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 19.527,31 C | 4.911.607,40 C |
| 28/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 69.013,45 C | 4.980.620,85 C |
| 28/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 2.558,80 C | 4.983.179,65 C |
| 28/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 89,49 C | 4.983.269,14 C |
| 28/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 7.544,60 C | 4.990.813,74 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 4.990.764,74 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 29/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 9.313,34 C | 5.000.078,08 C |
| 29/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 348,30 C | 5.000.426,38 C |
| 29/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 2.503,13 C | 5.002.929,51 C |
| 29/12/2020 | 705807 | ARR INTER | 78,10 C | 5.003.007,61 C |
| 29/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 34.856,79 C | 5.037.864,40 C |
| 30/12/2020 | 705807 | ARR DH CB | 70,71 C | 5.037.935,11 C |
| 30/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 1.213,94 C | 5.039.149,05 C |
| 30/12/2020 | 500220 | ARR DH CB | 112.007,90 C | 5.151.156,95 C |
| 30/12/2020 | 500220 | ARR AUTOAT | 3.539,45 C | 5.154.696,40 C |
| 30/12/2020 | 500220 | ARR INTER | 24.931,90 C | 5.179.628,30 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------------------|
| NOME..... | : HERBISON DA SILVA DAMASCENO |
| REGISTRO..... | : AM-009528/O-7 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 314.242.362-15 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM 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: AMAZONAS, 18/03/2021 as 15:26:04.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 0372.4830.7528.7280.

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 284/2021 - GOP/DP/DETRAN/AM

Manaus, 25 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050
Protocolo Nº 065.0002137.2021

Senhor Presidente,

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
– **DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, declara que não possui Dívida Fundada Externa.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

TCE-10





Anexo 01

Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| RECEITA | VALOR | TOTAL |
|---|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 128.226.236,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.744.878,50 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 111.970.401,68 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.510.956,74 | |
| RECURSOS CONCEDIDOS / DEVOLVIDOS | | -12.470.236,41 |
| TESOURO / DESTAQUE | -12.470.236,41 | |
| TOTAL | | 115.756.000,51 |

| DESPESA | VALOR | TOTAL |
|----------------------------|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 116.804.449,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.855.568,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.948.880,44 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 385.900,95 |
| INVESTIMENTOS | 385.900,95 | |
| TOTAL | | 117.190.350,04 |

| RECEITA CORRENTE | |
|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 128.226.236,92 |
| RECURSOS CONCEDIDOS | -12.470.236,41 |
| DÉFICIT | 1.048.448,58 |
| TOTAL | 116.804.449,09 |

| DESPESA CORRENTE | |
|--------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 116.804.449,09 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 116.804.449,09 |

| RECEITA DE CAPITAL | |
|---------------------------------|---------------------|
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 0,00 |
| DÉFICIT | 1.434.349,53 |
| TOTAL | 1.434.349,53 |

| DESPESA DE CAPITAL | |
|-------------------------------|---------------------|
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.048.448,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 385.900,95 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 1.434.349,53 |

| RESUMO RECEITA | |
|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 128.226.236,92 |
| RECURSOS CONCEDIDOS | -12.470.236,41 |
| DÉFICIT | 1.434.349,53 |
| TOTAL | 117.190.350,04 |

| RESUMO DESPESA | |
|---------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 116.804.449,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 385.900,95 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| TOTAL | 117.190.350,04 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Edislângela Rodrigues dos Santos
Diretora Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edislângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.382-15
CRC-AM - 009528/O-7

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISUnidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 150.661.263,23 | 353.354.490,20 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 119.532.917,69 | 109.256.727,78 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 119.532.917,69 | 109.256.727,78 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 182.362,49 | 585.289,95 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 182.362,49 | 585.289,95 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 21.670.236,41 | 231.898.479,36 |
| Transferências Intragovernamentais | 21.670.236,41 | 231.898.479,36 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 764.789,90 | 299.008,40 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 764.789,90 | 299.008,40 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.510.956,74 | 11.314.984,71 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.510.956,74 | 11.314.984,71 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.438.635,85 | 335.989.401,24 |
| Pessoal e Encargos | 24.809.443,29 | 24.910.964,58 |
| Remuneração a Pessoal | 15.819.728,13 | 15.925.652,78 |
| Encargos Patronais | 3.957.905,20 | 3.894.614,42 |
| Benefícios a Pessoal | 5.029.094,40 | 5.083.418,40 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.715,56 | 7.278,98 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 89.758.788,36 | 73.571.096,36 |
| Uso de Material de Consumo | 589.866,18 | 276.040,84 |
| Serviços | 89.037.775,96 | 72.362.844,50 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 131.146,22 | 932.211,02 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 5.367,81 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 5.367,81 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 21.670.236,41 | 231.897.296,90 |
| Transferências Intragovernamentais | 21.670.236,41 | 231.897.296,90 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 402.612,69 | 589.880,14 |
| Desincorporação de Ativos | 402.612,69 | 589.880,14 |
| Tributárias | 1.137.287,72 | 1.186.957,12 |
| Contribuições | 1.137.287,72 | 1.186.957,12 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.899,57 | 3.833.206,14 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.899,57 | 3.833.206,14 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 12.222.627,38 | 17.365.088,96 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Edslângela Rodrigues dos Santos
Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heriberto da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/0-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 161.241.288,36 | 362.357.031,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 7.562.516,01 ✓ | 8.289.836,21 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 111.970.401,68 ✓ | 100.966.891,57 |
| Remuneração das Disponibilidades | 182.362,49 ✓ | 585.289,95 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 8.510.956,74 ✓ | 11.314.984,71 |
| Transferências Recebidas | 21.670.236,41 ✓ | 231.901.389,37 |
| Outros Ingressos Operacionais | 11.344.815,03 ✓ | 9.298.640,17 |
| Desembolsos | 151.262.514,45 | 351.997.966,53 |
| Pessoal e outras despesas correntes por função | 118.248.004,52 | 110.802.029,46 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 21.670.236,41 ✓ | 231.897.296,90 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 11.344.273,52 ✓ | 9.298.640,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 9.978.773,91 | 10.359.065,45 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 355.293,87 ✓ | 104.433,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 355.293,87 ✓ | 104.433,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 ✓ | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -355.293,87 | -104.433,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 9.623.480,04 | 10.254.632,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 22.270.259,58 ✓ | 12.015.627,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 31.893.739,62 ✓ | 22.270.259,58 ✓ |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Raulino de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Heribson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2020

Item Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 21.670.236,41 | 231.898.479,36 |
| Outras Transferências | 0,00 | 2.910,01 |
| Total das Transferências Recebidas | 21.670.236,41 | 231.901.389,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 21.670.236,41 | 231.897.296,90 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 21.670.236,41 | 231.897.296,90 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 118.155.212,14 | 110.303.482,88 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 92.792,38 | 498.546,58 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 118.248.004,52 | 110.802.029,46 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| Item | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edislângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e FinanceiraHerbison da Silva Damasceno
Contador

CPF: 314.242.362-15

Anexo 09
Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos

Unidade Gestora : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Função | | | |
| 06 | Segurança Pública | | |
| | Orgão | | |
| | 22201 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 117.097.557,66 |
| | | Total da Função : | 117.097.557,66 |
| Função | | | |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| | Orgão | | |
| | 22201 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 92.792,38 |
| | | Total da Função : | 92.792,38 |

Total Geral : 117.190.350,04

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão: 00002-AUTARQUIA

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO P/ EXERCÍCIO |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| VALORES RESTITUÍVEIS | 62,44 | 11.344.179,82 | 11.344.178,20 | 64,06 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 8.434.153,31 | 8.434.151,69 | 1,62 |
| GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 62,44 | 2.910.026,51 | 2.910.026,51 | 62,44 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 62,44 | 11.344.179,82 | 11.344.178,20 | 64,06 |
| RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.417.866,74 | 0,00 | 5.417.866,74 | 0,00 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 5.417.866,74 | 0,00 | 5.417.866,74 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | 0,00 | 3.668.445,01 | 0,00 | 3.668.445,01 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 3.201,75 | 0,00 | 3.201,75 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 3.665.243,26 | 0,00 | 3.665.243,26 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 5.417.866,74 | 3.668.445,01 | 5.417.866,74 | 3.668.445,01 |
| TOTAL GERAL | 5.417.929,18 | 15.012.624,83 | 16.762.044,94 | 3.668.509,07 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Damasceno
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 285/2021 - GOP/DP/DETRAN/AM

Manaus, 25 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050
Protocolo Nº 065.0002138.2021

Senhor Presidente,

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
– **DETRAN/AM**, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, declara que não possui Dívida Fundada Interna.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

TCE-16





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº286/2021 - GOP/DP/DETRAN/AM

Manaus, 25 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Protocolo Nº 065.0002139.2021

Senhor Presidente,

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

– DETRAN/AM, CNPJ nº 04.224.028/0001-63, esclarece que já está sendo realizada a tomada de contas especial dos servidores pendentes, com suas respectivas prestações de contas, pelo que anexamos cópia da portaria de instalação da comissão e notificações enviadas aos servidores. No entanto, devido a pandemia causada pela COVID-19, as ações foram paralisadas, devendo retornar assim que os atendimentos presenciais sejam liberados.

| Ord. | CPF | Nome do servidor (a) | Situação atual |
|------|----------------|---------------------------------------|--|
| 01 | 436.356.442-34 | Ana Cecília de Souza Gazel | Prestação de contas aprovada, dentro do prazo legal; faltava apenas a baixa; aguardando análise da NL junto ao sistema AFI. Telada NL e despacho anexos. |
| 02 | 474.322.922-72 | Ana Paula Magalhães de Mello Silva | Tomada de Contas – notificada conforme cópia documento anexo. |
| 03 | 218.943.022-49 | Ike Kennedy Veiga da Silva | Tomada de Contas – notificado conforme cópia documento anexo. |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|--|
| 04 | 676.641.642-49 | Leopoldo Humell Ferreira Guimarães | Tomada de Contas – notificado conforme cópia documento anexo. |
|----|----------------|---------------------------------------|--|

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente


TCE-17

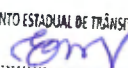


Relação de Adiantamentos
AcumuladoUnidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2020

| Data | Documento | Evento | Movimento |
|---------------|---|--------|-----------|
| 43635644234 | ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL | | |
| | Saldo Anterior : | | 4.000,00 |
| | Saldo Pendente de Prestação de Contas : | | 4.000,00 |
| 47432292272 | ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA | | |
| | Saldo Anterior : | | 4.000,00 |
| | Saldo Pendente de Prestação de Contas : | | 4.000,00 |
| 21894302249 | IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA | | |
| | Saldo Anterior : | | 3.500,00 |
| | Saldo Pendente de Prestação de Contas : | | 3.500,00 |
| 67664164249 | LEOPOLDO HUMELL FERREIRA GUIMARAES | | |
| | Saldo Anterior : | | 2.900,00 |
| | Saldo Pendente de Prestação de Contas : | | 2.900,00 |
| TOTAL DA UG : | | | 14.400,00 |
| TOTAL GERAL : | | | 14.400,00 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7

Exefin - Detalha Nota de Lançamento

Data Emissão
Data Lançamento
Nº Documento

Unidade Gestora

Gestão

Credor

Tipo Documento

Natureza Despesa
Competência

Número da Solicitação

Lançamentos

| Evento | Inscrição do Evento | Classificação | Fonte | Valor Lançamento |
|--------|---------------------|---------------|----------|------------------|
| 540411 | 2018NE0000986 | 3323199000000 | 02010000 | 4.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Observação

NL Canc. Total

NLs Canc. Parcial

NL Original

Lançado por

Número Termo

Número Contrato SICOP

Número Medição

Fato Administrativo

Certificados Válidos

Histórico da Validação

Documento Regularizado



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO Nº: 012460/2018-DETRAN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS
INTERESSADO: ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL

DESPACHO

CONSIDERANDO, a atribuição conferida pelo art. 11 do Decreto nº 16396/94;

CONSIDERANDO, que o tomador do adiantamento **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**, apresentou a prestação de contas em cumprimento ao Decreto nº 16396/94 e legislação vigentes;

CONSIDERANDO, a análise da Inspeção Setorial da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, constante no processo nº 012460/2018.

RESOLVE:

I - APROVAR a Prestação de Contas do referido tomador de adiantamentos, concedido pela Portaria Nº 3912/2018, de 10/08/2018;

II - DETERMINAR ao setor competente a baixa da responsabilidade do tomador do adiantamento no sistema AFI e demais providências.

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, em Manaus, 07 de Agosto de 2020.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
DIRETOR PRESIDENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -
DETRAN





II - **DAR CIÊNCIA** aos Diretores de Gestão Financeira e de Operações, aos Assessores Chefes e a servidora mencionada para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS em Manaus(AM), 27 de maio de 2020.

MARIO JUMBO MIRANDA AUFIERO

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 10267

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS/DETRAN-AM, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o Memorando nº 008/2020-CONTAB/DETRAN Relatório de Auditoria nº 069/2019-SCGCI-CGE e Ofício nº 210/2020-CGE-CGE que recomenda a abertura de tomada de contas de prestação de contas de adiantamentos concedidos, conforme Artigo 51 Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012-TCE-AM e Artigo 12 do Decreto Lei nº 16.396 de 22 de dezembro de 1994-AM RESOLVE I - INSTAURAR Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos identificação dos responsáveis, antificação do dano e obtenção do ressarcimento e II - DESIGNAR a missão não remunerada formada pelos servidores 1. Sérgio Augusto Graça Cavalcante Gerente A.JUR, matrícula nº 157.552-0-A (Presidente); 2. Wendell Waughan Monteiro Ger D.A matrícula nº 211.978-1-B (Membro); 3. Jander Fernandes Mendes Gerente GOP matrícula nº 202.440-3-B (Secretário) para realizar, a partir da publicação desta Portaria, no prazo de 90 (noventa) dias, a Tomada de Contas Especial relativa aos fatos aqui apontados. III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RODRIGO DE SA BARBOSA

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 10306

Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE
EXTRATO

ESPÉCIE Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato n. 031/2019 - UGPE. **PARTES** UGPE e a empresa C. E. A. OBRAS DE ALVENARIA LTDA. **DATA** 20/05/2020. **OBJETO** Prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias respectivamente em como readequar a Planilha Orçamentária em virtude de acréscimo e supressão de quantitativos de obras e serviços com reflexo financeiro em aproximadamente 23,36% do valor do contrato, conforme relatório técnico da fiscalização. **VALOR** R\$ 368.557,33 (trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos). **VIGÊNCIA** 18/06/2020 a 16/09/2020. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UO 25103 PT 17.512.3300.1547.0011, ND 44905117. Fonte 02757126, conforme Nota de Empenho n. 2020NE002759 emitida em 20/05/2020 no valor de R\$ 368.557,33. A presente despesa correrá a conta do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - Operações de Crédito do Contrato de Empréstimo n. 2676/OC-BR. **FUNDAMENTO** Processo Administrativo n. 01.01.025103.00000597/2020-UGPE e Parecer Jurídico n. 139/2020-SSJURI/UGPE. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE** NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE. Manaus, 20 de maio de 2020.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO

Coordenador Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais- UGPE

Protocolo 10222

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS - UGPE
EXTRATO

ESPÉCIE Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato n. 006/2019-UGPE. **PARTES** UGPE e a TELEMAR NORTE LESTE S/A. **DATA** 21/05/2020. **OBJETO** Renovação do Contrato n. 006/2019 - UGPE por mais 12 (doze) meses e reajuste de 4,58% do valor contratado nos termos do índice de Serviços de Telecomunicações - IST. **VIGÊNCIA** 21/05/2020 a 21/05/2021. **VALOR** R\$ 9.889,08 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UO 25103 PT 15.122.0001.2087.0001.

ND 33903993. Fonte 01600000, conforme NE 2020NE00015, emitida em 02/01/2020, no valor de R\$ 2.364,00 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais), referente ao saldo remanescente do Contrato. O restante da despesa será empenhado no decorrer do presente exercício. **FUNDAMENTO** Processo Administrativo n. 01.01.025103.00000615.2020-UGPE Parecer Jurídico n. 142/2020-SSJURI/UGPE. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE** NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE. Manaus, 21 de maio de 2020.

MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO

Coordenador Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais- UGPE

Protocolo 10259

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON

RESENHA DA PORTARIA Nº095/2020-FCECON

A Diretora Administrativa e Financeira da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Fcecon, no uso de suas atribuições legais, e Considerando que o art. 24 IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 preceitua ser dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; Considerando o disposto da Lei nº 13.979, bem como no Decreto Estadual nº 42.061, de 16 de março de 2020; Considerando a justificativa de emergência com a possibilidade de comprometer a saúde dos pacientes desta Fundação Cecon às fls. 80 a 86 do processo. Considerando que a aquisição de Material Filtro Barreira Trocador de Calor e Umidade se destina tão somente a atender a situação emergencial. Considerando a justificativa da escolha da contratada às fls. 15. Considerando que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 15 está compatível com os preços praticados no mercado. Considerando, finalmente o que consta do Processo nº1941/2020-83- Siged - Fcecon (01.01.013102.00004219.2020-CSC). Resolve I - Declarar dispensável o procedimento licitatório, nos termos art. 24 inciso IV da Lei nº 8.666/93, para aquisição do Material Filtro Barreira Trocador de Calor E Umidade, pela empresa Cinco - Confiança Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 05.075.964/0001-12. II - Adjudicar o objeto da dispensa em questão pelo valor global de R\$ 22.800,00. Cientifique-se cumpra-se e publique-se. Gabinete da Diretora Administrativa e Financeira.

NILDA MARIA DA SILVA

Diretora-Administrativa da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON

RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 alterada pela Lei nº 8.583 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. Gabinete do Diretor Presidente em Manaus, 25 de maio de 2020.

GERSON ANTONIO DOS SANTOS MOURÃO

Diretor-Presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON

Protocolo 10219

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas – FHEMOAM

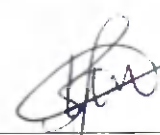
PORTARIA Nº 0059/2020/GHEMOAM


A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 63 Art. 2º, de 14 de julho de 2008, CONSIDERANDO, o afastamento temporário da Gerente, WANDERLEIA RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula funcional Nº 169.278-0 C por 60 (sessenta) dias, no período de 15.01.2020 à 14.03.2020 que se encontrava de Licença Médica, CONSIDERANDO, que as atividades do referido setor não podem sofrer solução de continuidade. **RESOLVE: DESIGNAR**, nos termos do Art. 51, § 1º, da Lei nº 1/62 de 14 de novembro de 1986, a servidora NOEMY NASCIMENTO PRIANTE, matrícula funcional Nº 050.585-4 D, Assistente Social, para exercer em



ATA DE INSTALAÇÃO

Aos 08 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h30min horas, na Rua Mario Ypiranga Monteiro, nº 2.884, bairro Parque 10, no município de Manaus, reuniu-se a Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, presentes os servidores, os Srs. Sergio Augusto Graça Cavalcante (Assessoria Jurídica) Presidente; Jander Fernandes Mendes (secretário) Membro; Wendell Waughan Monteiro (Departamento Administrativo) Membro, instaura o processo de tomada de contas especial de adiantamentos de recursos, em desfavor da servidora ANA PAULA MAGALHÃES DE MELLO SILVA, CPF 474.322.922-72, matrícula nº 157893-6B, no valor global de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), 2013NL00586, recebidos em 24/05/2013, sem apresentação de comprovação dos gastos. Considerando o memorando nº 009/2020-CONTAB/DETRAN-AM, e processo administrativo nº 2991/2013, a comissão passa a deliberar o seguinte: I – Notificar a servidora ANA PAULA MAGALHÃES DE MELLO SILVA, na Rua 07 CJ JARDIM PRIMAVERA 2.QDF, nº 14, Bairro, PARQUE 10, CEP:69054280, Manaus-Am. Podendo ainda ser notificada no setor de trabalho. Lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, Membro e por mim JANDER FERNANDES MENDES.....Secretário da Comissão.


Sergio Augusto Graça Cavalcante
Presidente


Wendell Waughan Monteiro
Membro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, visando apuração de Tomada de Contas Especial, notifica a Sra. ANA PAULA MAGALHÃES DE MELLO SILVA, na Rua 07 CJ JARDIM PRIMAVERA 2. QD-F, nº 14, Bairro, PARQUE 10, CEP:69054280, Manaus-Am. Podendo ainda ser notificada no setor de trabalho, para apresentar defesa e documentos, referente ao adiantamento de recursos, recebidos em 24/05/2013 (2013NL00586), sem apresentação de comprovação dos gastos, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento.

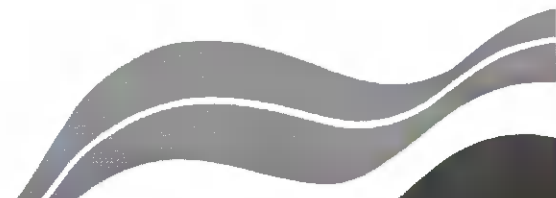
Manaus, 08 de junho de 2020.

SERGIO AUGUSTO G. CAVALCANTE

Presidente da Comissão

Recebi a 1ª Via.Local, em 25/06/20 às 11:54 horas

ANA PAULA MAGALHÃES DE MELLO SILVA




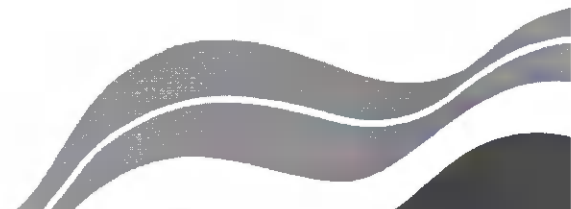


ATA DE INSTALAÇÃO

Aos 08 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h30min horas, na Rua Mario Ypiranga Monteiro, nº 2.884, bairro Parque 10, no município de Manaus, reuniu-se a Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, presentes os servidores, os Srs. Sergio Augusto Graça Cavalcante (Assessoria Jurídica) Presidente; Jander Fernandes Mendes (secretário) Membro; Wendell Waughan Monteiro (Departamento Administrativo) Membro. instaura o processo de tomada de contas especial de adiantamentos de recursos, em desfavor do servidor IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA, CPF 218.943.022-49, matrícula nº 017.311-8E, no valor global de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 2008NL00887, recebidos em 09/09/2008, sem apresentação de comprovação dos gastos. Considerando o memorando nº **009/2020-CONTAB/DETRAN-AM**, e processo administrativo nº 782/2008, a comissão passa a deliberar o seguinte: I – Notificar o servidor IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA, na Rua UMIRIZAL, nº 724, Bairro: SANTO ANTONIO, CEP:69030-000, Manaus-AM. Podendo ainda ser notificado no setor de trabalho. Lavrou-se este termo, que foi assinado pelo Sr. Presidente, Membro e por mim JANDER FERNANDES MENDES.....Secretário da Comissão.


Sergio Augusto Graça Cavalcante
Presidente


Wendell Waughan Monteiro
Membro





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

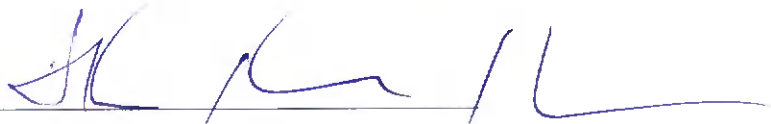
MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

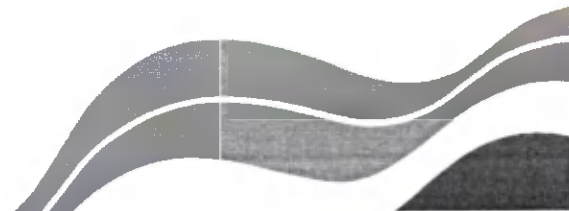
O Presidente da Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, visando apuração de Tomada de Contas Especial, notifica o Sr. IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA, na Rua UMIRIZAL, nº 724, Bairro: SANTO ANTONIO, CEP: 69030-000, Manaus-AM. Podendo ainda ser notificado no setor de trabalho, para apresentar defesa e documentos, referente ao adiantamento de recursos, recebidos em 09/09/2008 (2008NL00887), sem apresentação de comprovação dos gastos, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento.

Manaus, 08 de junho de 2020.


SERGIO AUGUSTO G. CAVALCANTE
Presidente da Comissão

Recebi a 1ª Via. Local, em...08/06/20... às...11:09...horas


IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA






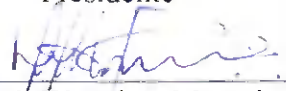
AMAZONAS

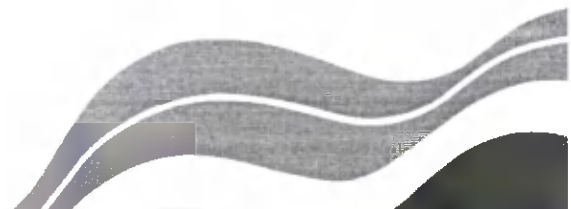
GOVERNO DO ESTADO

ATA DE INSTALAÇÃO

Aos 08 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h30min horas, na Rua Mario Ypiranga Monteiro, nº 2.884, bairro Parque 10, no município de Manaus, reuniu-se a Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, presentes os servidores, os Srs. Sergio Augusto Graça Cavalcante (Assessoria Jurídica) Presidente; Jander Fernandes Mendes (secretário) Membro; Wendell Waughan Monteiro (Departamento Administrativo) Membro, instaura o processo de tomada de contas especial de adiantamentos de recursos, em desfavor do Sr. LEOPOLDO HUMELL FERREIRA GUIMARÃES, CPF 676.641.642-49, RG 1512435-5, nos valores de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente à 2008NL00843, recebidos em 30/12/2008, e R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à 2008NL00843, recebidos em 30/05/2008. Considerando o memorando nº **009/2020-CONTAB/DETRAN-AM**, e processos administrativos nº 450/2008 e 745/2008, a comissão passa a deliberar o seguinte: 1 – Notificar o Sr. LEOPOLDO HUMELL FERREIRA GUIMARÃES, CPF 676.641.642-49, RG 1512435-5, Rua CHAVES RIBEIRO, nº158, C1, Bairro: SAO GERALDO, CEP:69053-000, Manaus Am. Lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr.  Presidente, Membro e por mim JANDER FERNANDES MENDES.....Secretário da Comissão.


Sergio Augusto Graça Cavalcante
Presidente


Wendell Waughan Monteiro
Membro





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

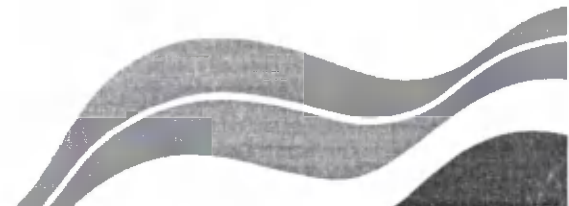
O Presidente da Comissão, designada pela Portaria nº 425/2020-GAB/DP/DETRAN/AM, visando apuração de Tomada de Contas Especial, notifica o Sr. LEOPOLDO HUMELL FERREIRA GUIMARÃES, CPF 676.641.642-49, RG 1512435-5, Rua CHAVES RIBEIRO, nº158, C1, Bairro: SAO GERALDO, CEP: 69053-000, para apresentar defesa e documentos, referente ao adiantamento de recursos, recebidos em 30/12/2008 (2008NL00843) e 30/05/2008 (2008NL00494), no prazo de 15 dias, a contar do recebimento.

Manaus, 08 de junho de 2020.


SERGIO AUGUSTO G. CAVALCANTE
Presidente da Comissão

Recebi a 1ª Via. Local, em 17/07/20 às 11:30 horas


LEOPOLDO HUMELL FERREIRA GUIMARÃES





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 1 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade | 201 | 339014 | LEI 5065/2019 | 600.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/05/2020 | | 206.375,40 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 04/06/2020 | | 160.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 50.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 19/08/2020 | | | 9.150,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 14/09/2020 | | | 4.788,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 15/09/2020 | | | 3.954,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 25/09/2020 | | | 9.506,86 | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 158.120,10 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | 272,86 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 09/12/2020 | | | 15.000,00 | | | 67.630,50 |
| | | 339030 | LEI 5065/2019 | 400.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 03/02/2020 | | 250.000,00 | | | | |

(Handwritten marks)



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 20/03/2020 | | | 208.904,40 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 04/06/2020 | | | 160.000,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/07/2020 | | 28.983,32 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 24/07/2020 | | 100.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 19/08/2020 | | 9.150,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 14/09/2020 | | 4.788,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 15/09/2020 | | 3.954,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 25/09/2020 | | 9.506,86 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42506 em 10/07/2020 | | 81.325,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42837 em 06/10/2020 | | | 71.096,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/12/2020 | | | 44.423,40 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | | 16.500,00 | | | 413.216,62 |
| | | 339033 | LEI 5065/2019 | 613.000,00 | | | | | |

(Handwritten marks)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 3 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 20/03/2020 | | 208.904,40 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/05/2020 | | | 6.375,40 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | 51,66 | | | | 410.419,34 |
| | | 339037 | LEI 5065/2019 | 6.900.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/05/2020 | | | 355.000,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | | 1.259.119,98 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 24/07/2020 | | | 203.139,86 | | | |
| | | | PORTARIA n° 736 em 13/08/2020 | | | 152.497,66 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/11/2020 | | 234.888,52 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42642 em 13/08/2020 | | | 1.597.177,34 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | 75.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42804 em 24/09/2020 | | | 406.279,76 | | | |
| | | | DECRETO n° 42962 em 29/10/2020 | | | 1.260.072,98 | | | 11.823.399,06 |
| | | 339039 | LEI 5065/2019 | 14.244.000,00 | | | | | |

(Handwritten signatures and initials)



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 03/02/2020 | | | 250.000,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | | 1.829.868,75 | | | |
| | | | DECRETO n° 42096 em 18/03/2020 | | | 4.869.850,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/07/2020 | | | 28.983,32 | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | | 1.110.790,03 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 24/07/2020 | | 103.139,86 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 100.000,00 | | | | |
| | | | PORTARIA n° 736 em 04/08/2020 | | | 300.034,62 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 04/09/2020 | | 130.363,21 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 781.953,62 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42642 em 13/08/2020 | | | 845.111,93 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 09/12/2020 | | 15.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/12/2020 | | 44.423,40 | | | | |

[Handwritten signatures]



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 42861 em 13/10/2020 | | | 286.500,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | 16.500,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43127 em 01/12/2020 | | | 608.580,00 | | | 23.182.338,56 |
| | | 339047 | LEI 5065/2019 | 1.332.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/05/2020 | | 155.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 50.000,00 | | | | |
| | | | PORTARIA n° 736 em 13/08/2020 | | | 147.467,72 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 04/09/2020 | | | 130.363,21 | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 440.698,19 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | | 75.324,52 | | | |
| | | | DECRETO n° 42837 em 06/10/2020 | | | 146.253,12 | | | 1.185.710,38 |
| | | 339092 | DECRETO n° 41957 em 18/02/2020 | | | 1.481.058,90 | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 1.002,00 | | | | 1.480.056,90 |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 6 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 339093 | LDO 4905/2019 ADD de 11/11/2020 | | | 234.888,52 | | | 234.888,52 |
| | | 339139 | LEI 5065/2019 | 1.200.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42070 em 12/03/2020 | | | 1.191,00 | | | |
| | | | PORTARIA n° 736 em 04/08/2020 | | 300.034,62 | | | | |
| | | | PORTARIA n° 736 em 13/08/2020 | | 299.965,38 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 36.000,00 | | | | 565.191,00 |
| | | 449052 | LEI 5065/2019 | 200.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 50.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42458 em 01/07/2020 | | | 34.086,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42506 em 10/07/2020 | | | 79.625,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42911 em 21/10/2020 | | | 17.515,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 43158 em 07/12/2020 | | | 9.508,02 | | | 290.734,02 |
| 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade | 203 | 339033 | DECRETO n° 42687 em 27/08/2020 | | | 3.737.120,00 | | | 3.737.120,00 |
| | | 339047 | DECRETO n° 42420 em 22/06/2020 | | | 36.627,19 | | | |

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 7 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO nº 43051 em 21/09/2020 | | | 26.964,44 | | | 63.591,63 |
| 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade | 401 | 339014 | LDO 4905/2019 ADD de 03/08/2020 | | | 9.912,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 16/10/2020 | | | 15.000,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 03/11/2020 | | | 15.000,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | | 15.000,00 | | | 54.912,00 |
| | | 339030 | LDO 4905/2019 ADD de 21/10/2020 | | | 12.845,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 27/11/2020 | | | 82.800,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/12/2020 | | | 17.544,40 | | | 113.189,40 |
| | | 339037 | LDO 4905/2019 ADD de 16/10/2020 | | | 22.204,00 | | | 22.204,00 |
| | | 339039 | LDO 4905/2019 ADD de 03/08/2020 | | 32.424,20 | | | | |
| | | | DECRETO nº 42380 em 08/06/2020 | | | 1.011.690,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 16/10/2020 | | 37.204,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 21/10/2020 | | 12.845,00 | | | | |

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 8 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 03/11/2020 | | 15.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 23/11/2020 | | 26.605,09 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 27/11/2020 | | 82.800,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 01/12/2020 | | 15.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/12/2020 | | 17.544,40 | | | | 772.267,31 |
| | | 339092 | DECRETO n° 42508 em 14/07/2020 | | | 331.309,71 | | | 331.309,71 |
| | | 339093 | LDO 4905/2019 ADD de 03/08/2020 | | | 22.512,20 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 23/11/2020 | | | 26.605,09 | | | 49.117,29 |
| 06.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade | 485 | 339039 | DECRETO n° 42910 em 22/10/2020 | | | 338.400,00 | | | 338.400,00 |
| | | 339139 | DECRETO n° 43004 em 06/11/2020 | | | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| 06.122.0001.2003.0001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais | 201 | 319011 | LEI 5065/2019 | 17.029.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 03/02/2020 | | 20.490,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | 700,75 | | | | |

(Handwritten signatures and initials)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 9 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---------------------|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | 2.715,56 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 23/07/2020 | | 14.103,23 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42316 em 26/05/2020 | | 277,75 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/09/2020 | | 23.160,61 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 28/09/2020 | | 700.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 18/11/2020 | | 5.727,46 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/12/2020 | | 150.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | 10.434,72 | | | | 16.101.389,92 |
| | | 319013 | LEI 5065/2019 | 3.100.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 28/09/2020 | | | 700.000,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/12/2020 | | | 150.000,00 | | | 3.950.000,00 |
| | | 319091 | DECRETO n° 42317 em 27/05/2020 | | | 277,75 | | | 277,75 |
| | | 319092 | LDO 4905/2019 ADD de 03/02/2020 | | | 20.490,00 | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | | 700,75 | | | 21.190,75 |
| | | 319093 | LDO 4905/2019 ADD de 23/07/2020 | | | 14.103,23 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 08/09/2020 | | | 23.160,61 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 18/11/2020 | | | 5.727,46 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | | 10.434,72 | | | 53.426,02 |
| | | 319094 | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | | 2.715,56 | | | 2.715,56 |
| | | 319113 | LEI 5065/2019 | 38.000,00 | | | | | 38.000,00 |
| | | 339049 | LEI 5065/2019 | 542.000,00 | | | | | 542.000,00 |
| | | 339093 | DECRETO n° 42316 em 26/05/2020 | | | 277,75 | | | |
| | | | DECRETO n° 42317 em 27/05/2020 | | 277,75 | | | | |
| 06.122.0001.2087.0001 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 1.600.000,00 | | | | | 1.600.000,00 |
| | | 339092 | DECRETO n° 42772 em 17/09/2020 | | | 235.882,81 | | | 235.882,81 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 11 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 06.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação | 201 | 339040 | LEI 5065/2019 | 9.000.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | | 420.587,41 | | | |
| | | | DECRETO n° 42861 em 13/10/2020 | | | 2.259.788,12 | | | 11.680.375,53 |
| 06.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação | 285 | 339040 | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | | 272.116,80 | | | |
| | | | DECRETO n° 42415 em 18/06/2020 | | | 9.622,80 | | | 281.739,60 |
| 06.122.0001.2643.0001 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação | 401 | 339040 | DECRETO n° 42414 em 18/06/2020 | | | 1.832.420,94 | | | 1.832.420,94 |
| 06.122.3229.1507.0001 - Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 50.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 50.000,00 | | | | |
| 06.122.3264.1217.0001 - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Segurança Pública | 201 | 449051 | LEI 5065/2019 | 1.500.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 1.500.000,00 | | | | |
| 06.122.3264.1515.0001 - Implantação de Postos do Detran nas Calhas dos Rios | 201 | 339036 | LDO 4905/2019 ADD de 02/01/2020 | | | 25.800,00 | | | |

(Handwritten signatures)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 12 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO nº 42277 em 08/05/2020 | | 17.200,00 | | | | 8.600,00 |
| | | 339039 | LEI 5065/2019 | 1.000.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/01/2020 | | 25.800,00 | | | | |
| | | | DECRETO nº 42096 em 18/03/2020 | | 630.217,31 | | | | |
| | | | DECRETO nº 42277 em 08/05/2020 | | 275.262,69 | | | | 68.720,00 |
| 06.122.3264.1515.0003 - Implantação de Postos do Detran nas Calhas dos Rios | 201 | 339092 | DECRETO nº 42772 em 17/09/2020 | | | 2.150,00 | | | 2.150,00 |
| 06.122.3264.1515.0003 - Implantação de Postos do Detran nas Calhas dos Rios | 285 | 339036 | DECRETO nº 42277 em 08/05/2020 | | | 15.480,00 | | | 15.480,00 |
| 06.122.3264.1515.0011 - Implantação de Postos do Detran nas Calhas dos Rios | 285 | 339039 | DECRETO nº 42277 em 11/05/2020 | | | 98.496,00 | | | 98.496,00 |
| 06.122.3264.1516.0001 - Implantação do Parque Gráfico de Emissão de Documentos para Condutores e Veículos | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 9.200.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO nº 41886 em 03/02/2020 | | 2.120.800,00 | | | | |
| | | | DECRETO nº 41886 em 03/02/2020 | | 266.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO nº 41957 em 18/02/2020 | | 1.481.058,90 | | | | |
| | | | DECRETO nº 42096 em 18/03/2020 | | 5.300.000,00 | | | | |

[Handwritten signatures]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 13 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 32.141,10 | | | | |
| 06.122.3264.2125.0001 - Valorização do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 10.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 10.000,00 | | | | |
| 06.125.3264.1019.0001 - Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 600.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42096 em 18/03/2020 | | | 630.217,31 | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 86.904,84 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 09/07/2020 | | 10.249,03 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42837 em 06/10/2020 | | | 18.396,11 | | | 1.151.459,55 |
| | | 339093 | LDO 4905/2019 ADD de 09/07/2020 | | | 10.249,03 | | | 10.249,03 |
| 06.125.3264.1020.0001 - Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Estaduais | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 500.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 500.000,00 | | | | |
| 06.125.3264.1020.0011 - Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Estaduais | 203 | 339039 | DECRETO n° 41853 em 02/01/2020 | | | 1.998.828,41 | | | 1.998.828,41 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 14 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---|-----|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 06.125.3264.2091.0001 - Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de Veículos Automotores | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 21.880.000,00 | | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/01/2020 | | 7.050.000,15 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42070 em 12/03/2020 | | 1.191,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42096 em 18/03/2020 | | 258.350,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 900.000,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 91.567,41 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/09/2020 | | | 393.839,15 | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 1.003.832,80 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42642 em 13/08/2020 | | 2.249.258,99 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/12/2020 | | 704.960,70 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42861 em 06/10/2020 | | | 1.474.003,03 | | | |
| | | | DECRETO n° 42861 em 13/10/2020 | | | 2.520.145,96 | | | |

[Handwritten signatures]



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|---|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 42962 em 29/10/2020 | | 1.260.072,98 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43127 em 01/12/2020 | | | 1.308.041,31 | | | 14.056.795,42 |
| | | 339040 | LDO 4905/2019 ADD de 02/01/2020 | | | 7.050.000,15 | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 840.000,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 10/09/2020 | | 393.839,15 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | 274.999,56 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/12/2020 | | | 704.960,70 | | | 6.246.122,14 |
| 06.125.3264.2091.0001 - Emissão e Documentação de CNH e de Documentos de Veículos Automotores | 401 | 339039 | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | 305.482,97 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43127 em 01/12/2020 | | | 2.622.026,05 | | | 2.316.543,08 |
| | | 339040 | DECRETO n° 42414 em 18/06/2020 | | | 5.891.037,29 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | | 305.482,97 | | | 6.196.520,26 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 16 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 06.126.3264.2532.0001 - Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videmonitoramento e Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública | 201 | 339040 | LEI 5065/2019 | 300.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | | 2.120.800,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | | 571.371,25 | | | |
| | | | DECRETO n° 42048 em 10/03/2020 | | | 223.125,98 | | | |
| | | | DECRETO n° 42096 em 18/03/2020 | | | 688.500,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 218.401,38 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 79.020,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42469 em 03/07/2020 | | | 2.696.606,27 | | | |
| | | | DECRETO n° 42506 em 10/07/2020 | | | 1.700,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42642 em 13/08/2020 | | 181.510,28 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42772 em 17/09/2020 | | 238.032,81 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42804 em 24/09/2020 | | 406.279,76 | | | | |

A 9



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 17 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 42837 em 06/10/2020 | | 235.745,23 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43127 em 01/12/2020 | | 1.916.621,31 | | | | 3.326.492,73 |
| | | 449052 | LEI 5065/2019 | 300.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42048 em 10/03/2020 | | 223.125,98 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42458 em 01/07/2020 | | 34.086,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42911 em 21/10/2020 | | 17.515,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43158 em 07/12/2020 | | 9.508,02 | | | | 15.765,00 |
| 06.126.3264.2532.0001 - Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videmonitoramento e Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública | 401 | 339040 | DECRETO n° 42468 em 03/07/2020 | | | 6.850.000,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 43127 em 01/12/2020 | | 2.622.026,05 | | | | 4.227.973,95 |
| 06.126.3264.2532.0011 - Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videmonitoramento e Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública | 201 | 339040 | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | | 14.760,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 42642 em 13/08/2020 | | 11.520,00 | | | | 3.240,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 18 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 06.128.3264.2121.0001 - Formação, capacitação e treinamento dos servidores do Sistema de Segurança Pública | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 30.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 30.000,00 | | | | |
| 06.131.3264.2092.0001 - Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito | 203 | 339030 | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | | 139.180,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | | 28.800,00 | | | 167.980,00 |
| | | 339036 | LEI 5065/2019 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | | 339039 | LEI 5065/2019 | 9.100.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41853 em 02/01/2020 | | 1.998.828,41 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 02/03/2020 | | 139.180,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42096 em 19/03/2020 | | 406.970,00 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 17/09/2020 | | 206.030,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42420 em 22/06/2020 | | 36.627,19 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/11/2020 | | 24.750,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42687 em 27/08/2020 | | 3.737.120,00 | | | | |

12



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Departamento Estadual de Trânsito / DETRAN / 022201
Demonstrativo dos Créditos Autorizados
Período: Janeiro a Dezembro/2020

24/03/2021 08:23

Pág. 19 de 20

| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 43051 em 21/09/2020 | | 26.964,44 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 09/12/2020 | | 173.273,88 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | 173.273,88 | | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | 28.800,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 43132 em 02/12/2020 | | 188.551,00 | | | | 1.959.631,20 |
| | | 339092 | LDO 4905/2019 ADD de 17/09/2020 | | | 206.030,00 | | | 206.030,00 |
| | | 339093 | LDO 4905/2019 ADD de 11/11/2020 | | | 24.750,00 | | | |
| | | | LDO 4905/2019 ADD de 11/12/2020 | | | 173.273,88 | | | 198.023,88 |
| | | 339095 | LDO 4905/2019 ADD de 09/12/2020 | | | 173.273,88 | | | 173.273,88 |
| | | 449052 | DECRETO n° 42096 em 19/03/2020 | | | 406.970,00 | | | |
| | | | DECRETO n° 43132 em 02/12/2020 | | | 188.551,00 | | | 595.521,00 |
| 06.131.3264.2092.0001 - Campanha Educativa para Prevenção de Acidentes de Trânsito | 285 | 339039 | LEI 5065/2019 | 410.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 42277 em 08/05/2020 | | 15.480,00 | | | | |

[Handwritten signature]



| Projeto / Atividade | F.R | Natureza Despesa | Amparo Legal | Dotação Inicial | Anulação | Suplemen- tação | Destaque Concedido | Crédito Especial | Crédito Autorizado |
|--|-----|------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | DECRETO n° 42277 em 11/05/2020 | | 98.496,00 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42296 em 18/05/2020 | | 272.116,80 | | | | |
| | | | DECRETO n° 42415 em 18/06/2020 | | 9.622,80 | | | | 14.284,40 |
| 06.183.3264.2531.0001 - Segurança de Fronteiras e de Divisas no Amazonas | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 10.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 10.000,00 | | | | |
| 06.331.0001.2004.0001 - Auxílio- Alimentação aos Servidores e Empregados | 201 | 339046 | LEI 5065/2019 | 5.117.000,00 | | | | | 5.117.000,00 |
| 06.363.3264.1488.0001 - Implantação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Amazonas | 201 | 339039 | LEI 5065/2019 | 50.000,00 | | | | | |
| | | | DECRETO n° 41886 em 03/02/2020 | | 50.000,00 | | | | |
| 28.846.0003.0002.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias e Fundações Públicas | 201 | 319091 | LEI 5065/2019 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | | 339091 | LEI 5065/2019 | 95.000,00 | | | | | 95.000,00 |
| TOTAL | | | | 107.080.000,00 | 46.731.376,72 | 69.634.671,77 | | | 129.983.295,05 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
R. ...
Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2020

| Nº DE ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | RECEBIMENTOS (CRÉDITOS) | PAGAMENTOS (DÉBITOS) | SALDO |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| | Saldo em 31/12/2019 | | | 62,44 C |
| 1º | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 8.208.015,01 | 8.208.013,39 | 64,06C |
| 2º | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 8.208.015,01 | 8.208.013,39 | 64,06 C |
| LOCAL/DATA: Manaus, 31/12/2020 | ASSINATURAS: | | | |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Fander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Herbison da Silva Demasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 00952810-7

Anexo 08
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Conforme o Vínculo com os RecursosUnidade Gestora : 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Gestão : 00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 06 | Segurança Pública | 111.387.181,25 | 5.710.376,41 | 117.097.557,66 |
| 06 122 | Administração Geral | 73.797.290,25 | 3.797.951,81 | 77.595.242,06 |
| 06 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 73.603.844,25 | 3.797.951,81 | 77.401.796,06 |
| 06 122 3264 | AMAZONAS SEGURO | 193.446,00 | 0,00 | 193.446,00 |
| 06 125 | Normalização e Fiscalização | 28.943.201,39 | 0,00 | 28.943.201,39 |
| 06 125 3264 | AMAZONAS SEGURO | 28.943.201,39 | 0,00 | 28.943.201,39 |
| 06 126 | Tecnologia da Informação | 3.970.721,61 | 0,00 | 3.970.721,61 |
| 06 126 3264 | AMAZONAS SEGURO | 3.970.721,61 | 0,00 | 3.970.721,61 |
| 06 131 | Comunicação Social | 0,00 | 1.912.424,60 | 1.912.424,60 |
| 06 131 3264 | AMAZONAS SEGURO | 0,00 | 1.912.424,60 | 1.912.424,60 |
| 06 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 4.675.968,00 | 0,00 | 4.675.968,00 |
| 06 331 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.675.968,00 | 0,00 | 4.675.968,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 92.792,38 | 0,00 | 92.792,38 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 92.792,38 | 0,00 | 92.792,38 |
| 28 846 0003 | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 92.792,38 | 0,00 | 92.792,38 |
| TOTAL | | 111.479.973,63 | 5.710.376,41 | 117.190.350,04 |

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor PresidenteDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e FinanceiraDEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Jader Fernandes Mendes
Chefe de Gabinete de Orçamento e Planejamento
Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em 19/03/2021 08:51:57

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2020 a 12/2020

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Patrimônio

| Código | Subgrupo | Est. Anterior | Valor | Qtd. Entradas | Valor | Qtd. Saídas | Valor | Est. Período | Valor |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Grupo: Aparelhos de Comunicação | | | | | | | | | |
| 388 | Aparelhos de Comunicação | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 8.750,0000 | 1,00 | 8.750,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| 400 | Rádio Transmissor | 0,00 | 0,0000 | 30,00 | 17.481,0000 | 0,00 | 0,0000 | 30,00 | 17.481,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 26.231,0000 | | 8.750,0000 | | 17.481,0000 |
| Grupo: Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | | | | | |
| 217 | Aparelhos de Medição e Orientação | 0,00 | 0,0000 | 5,00 | 30.558,0000 | 3,00 | 17.502,0000 | 2,00 | 13.056,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 30.558,0000 | | 17.502,0000 | | 13.056,0000 |
| Grupo: Aparelhos, Equip., Utens. Médico Odont., Lab. e Hospitalar | | | | | | | | | |
| 503 | Cadeira de Rodas | 0,00 | 0,0000 | 4,00 | 5.400,0000 | 0,00 | 0,0000 | 4,00 | 5.400,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 5.400,0000 | | 0,0000 | | 5.400,0000 |
| Grupo: Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | | | | | |
| 463 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 11,00 | 3.488,3224 | 55,00 | 3.987,5000 | 35,00 | 4.070,4126 | 31,00 | 3.405,4098 |
| Total Grupo: | | | 3.488,3224 | | 3.987,5000 | | 4.070,4126 | | 3.405,4098 |
| Grupo: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | | | | | |
| 610 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 28,00 | 50.400,0000 | 16,00 | 83.725,0000 | 3,00 | 5.400,0000 | 41,00 | 128.725,0000 |
| Total Grupo: | | | 50.400,0000 | | 83.725,0000 | | 5.400,0000 | | 128.725,0000 |
| Grupo: Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | | | | | | | | | |
| 318 | Equipamentos e Acessórios para Imagem | 6,00 | 19.040,0000 | 6,00 | 27.094,0000 | 3,00 | 15.193,0000 | 9,00 | 30.941,0000 |
| 606 | Equipamentos e Acessórios para Som | 20,00 | 3.700,0000 | 20,00 | 5.687,3000 | 3,00 | 2.406,4700 | 37,00 | 6.980,8300 |
| 322 | Televisor | 0,00 | 0,0000 | 4,00 | 17.220,0000 | 0,00 | 0,0000 | 4,00 | 17.220,0000 |
| Total Grupo: | | | 22.740,0000 | | 50.001,3000 | | 17.599,4700 | | 55.141,8300 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:51:57

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2020 a 12/2020

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Patrimônio

| Código | Subgrupo | Est. Anterior | Valor | Qtd. Entradas | Valor | Qtd. Saídas | Valor | Est. Período | Valor |
|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | |
| 609 | Equipamentos de Processamento de Dados | 52,00 | 51.414,1100 | 8,00 | 10.400,0000 | 10,00 | 18.202,0000 | 50,00 | 43.612,1100 |
| 547 | Leitor de Código de Barras | 2,00 | 500,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 500,0000 |
| 151 | Microcomputador | 31,00 | 74.493,0000 | 24,00 | 140.760,0000 | 3,00 | 7.209,0000 | 52,00 | 208.044,0000 |
| 556 | Switch | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 4.350,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 4.350,0000 |
| | Total Grupo: | | 126.407,1100 | | 155.510,0000 | | 25.411,0000 | | 256.506,1100 |
| Grupo: Ferramentas | | | | | | | | | |
| 72 | Ferramentas | 2,00 | 51,6400 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 51,6400 |
| | Total Grupo: | | 51,6400 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 51,6400 |
| Grupo: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | | | | | | | | | |
| 190 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 1,00 | 2.500,0000 | 0,00 | 0,0000 | 1,00 | 2.500,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | Total Grupo: | | 2.500,0000 | | 0,0000 | | 2.500,0000 | | 0,0000 |
| Grupo: Máquinas e Equipamentos Energéticos | | | | | | | | | |
| 301 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0,00 | 0,0000 | 13,00 | 9.555,0000 | 0,00 | 0,0000 | 13,00 | 9.555,0000 |
| | Total Grupo: | | 0,0000 | | 9.555,0000 | | 0,0000 | | 9.555,0000 |
| Grupo: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | | | | | | | | | |
| 287 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0,00 | 0,0000 | 8,00 | 16.736,0000 | 0,00 | 0,0000 | 8,00 | 16.736,0000 |
| | Total Grupo: | | 0,0000 | | 16.736,0000 | | 0,0000 | | 16.736,0000 |
| Grupo: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | | | | | |
| 207 | Aparelho de Ar Condicionado | 8,00 | 73.280,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 8,00 | 73.280,0000 |
| 208 | Bebedouro Elétrico | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 15.500,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 15.500,0000 |
| 206 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 87,00 | 408.494,3600 | 5,00 | 804,7500 | 11,00 | 40.231,3400 | 81,00 | 369.067,7700 |
| | Total Grupo: | | 481.774,3600 | | 16.304,7500 | | 40.231,3400 | | 457.847,7700 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:51:57

Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2020 a 12/2020
Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Patrimônio

| Código | Subgrupo | Est. Anterior | Valor | Qtd. Entradas | Valor | Qtd. Saídas | Valor | Est. Período | Valor |
|---|---|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Grupo: Materiais Hospitalares | | | | | | | | | |
| 1545 | UTENSÍLIOS PARA USO EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 2.478,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 2.478,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 2.478,0000 | | 0,0000 | | 2.478,0000 |
| Grupo: Materiais para práticas desportivas | | | | | | | | | |
| 30 | Bolas e equipamentos para prática de esportes | 10,00 | 1.980,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 10,00 | 1.980,0000 |
| Total Grupo: | | | 1.980,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1.980,0000 |
| Grupo: Material de Expediente | | | | | | | | | |
| 725 | artigos para escritório | 0,00 | 0,0000 | 12.000,00 | 7.920,0000 | 12.000,00 | 7.997,2973 | 0,00 | (77,2973) |
| 863 | Outros Materiais de Consumo | 30,00 | 1.450,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 30,00 | 1.450,0000 |
| Total Grupo: | | | 1.450,0000 | | 7.920,0000 | | 7.997,2973 | | 1.372,7027 |
| Grupo: Material elétrico e eletrônico | | | | | | | | | |
| 144 | Material para eletrônica | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 119,8400 | 2,00 | 119,8400 | 0,00 | 0,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 119,8400 | | 119,8400 | | 0,0000 |
| Grupo: Material para áudio, vídeo e foto | | | | | | | | | |
| 881 | Peças, acessórios e utensílios para cinematografia e fotografia | 0,00 | 0,0000 | 10,00 | 2.461,4800 | 2,00 | 61,4800 | 8,00 | 2.400,0000 |
| Total Grupo: | | | 0,0000 | | 2.461,4800 | | 61,4800 | | 2.400,0000 |
| Grupo: Mobiliário em Geral | | | | | | | | | |
| 220 | Armário | 33,00 | 72.270,0000 | 0,00 | 0,0000 | 16,00 | 35.040,0000 | 17,00 | 37.230,0000 |
| 223 | Cadeira Fixa | 311,00 | 234.280,0000 | 0,00 | 0,0000 | 85,00 | 67.460,0000 | 226,00 | 166.820,0000 |
| 553 | Cadeira Giratória | 23,00 | 108.800,0000 | 25,00 | 9.950,0000 | 0,00 | 0,0000 | 48,00 | 118.750,0000 |
| 575 | Estofados em Geral | 3,00 | 23.940,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 3,00 | 23.940,0000 |
| 578 | Gaveteiro Fixo | 12,00 | 8.340,0000 | 0,00 | 0,0000 | 3,00 | 2.085,0000 | 9,00 | 6.255,0000 |
| 592 | Gaveteiro Volante | 67,00 | 35.577,0000 | 0,00 | 0,0000 | 20,00 | 10.620,0000 | 47,00 | 24.957,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:51:57


Movimento Consolidado Contábil no Período de 01/2020 a 12/2020

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Patrimônio

| Código | Subgrupo | Est. Anterior | Valor | Qtd. Entradas | Valor | Qtd. Saídas | Valor | Est. Período | Valor |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| Grupo: Mobiliário em Geral | | | | | | | | | |
| 566 | Longarina | 35,00 | 78.750,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 35,00 | 78.750,0000 |
| 549 | Mesa de Reunião | 6,00 | 8.580,0000 | 7,00 | 4.165,0000 | 1,00 | 1.430,0000 | 12,00 | 11.315,0000 |
| 233 | Mesa para Escritório | 39,00 | 105.385,0000 | 0,00 | 0,0000 | 12,00 | 26.900,0000 | 27,00 | 78.485,0000 |
| 234 | Móveis de Confecção Mista para Escritório | 953,12 | 1.755.464,6000 | 31,00 | 17.736,0000 | 159,12 | 208.995,7003 | 825,00 | 1.564.204,8997 |
| 586 | Outros Móveis | 2,00 | 6.980,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 2,00 | 6.980,0000 |
| Total Grupo: | | | 2.438.366,6000 | | 31.851,0000 | | 352.530,7003 | | 2.117.686,8997 |
| Total Geral: | | | 3.129.158,0324 | | 442.838,8700 | | 482.173,5401 | | 3.089.823,3622 |

Esta autarquia está ainda em fase de execução do Inventário Patrimonial para atualização dos dados patrimoniais no sistema AJURI e na Contabilidade, sendo este resultado passível de alterações e futuros ajustes contábeis.

Manaus, 24 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA
GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Rafaelson da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | |
| Subgrupo: Aparelhos de Medição e Orientação | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 55.217.0.52445 | DISPENSADOR DE SENHAS, Tipo: bico-de-pato; Material: plástico; Capacidade máxima: uma bobina de 2000 senhas; Apresentação: pode ser fixado diretamente na parede ou com suportes para chão e balcão (que não necessitam perfurações). | UN | 1,00 | 240,0000 | 240,0000 |
| Total Classe: | | | | | 240,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 240,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 240,0000 |
| Grupo: Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | | | | |
| Subgrupo: Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 79.727.0.18647 | BANDEIRA DO AMAZONAS, Material: confeccionada em tecido poliéster, Tipo: oficial, Quantidade Panos : 3 panos. | UN | 2,00 | 125,0000 | 250,0000 |
| 79.727.0.71885 | BANDEIRA , Órgão: Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas DETRAN-AM; Medidas: 1,12 x 1,60 (2,5 panos); Tecido: 100% poliéster; Para área externa; estampada digitalmente em dupla face. | UN | 2,00 | 480,0000 | 960,0000 |
| 79.727.0.44598 | BANDEIRA . País: BRASIL. Medidas: 1,12 x 1,60 (2,5 panos). Para mastro de 2,20 m. Para área interna. Em tecido 100% poliéster cetim brilho. 02 camadas. Bordado aplicado em dupla face com acabamento embutido. | UN | 1,00 | 890,0000 | 890,0000 |
| Total Classe: | | | | | 2.100,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 2.100,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 2.100,0000 |
| Grupo: Bandeiras, Flâmulas e Insignias | | | | | |
| Subgrupo: Bandeiras | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 10.22.0.64585 | BANDEIRA , Estado: AMAZONAS; Medidas: 1,12 x 1,60 (2,5 panos); Tecido: 100% poliéster; Para área externa; Com sublimação oficial em dupla face. | UN | 1,00 | 179,0000 | 179,0000 |
| 10.22.0.46784 | BANDEIRA . Estado: AMAZONAS. Medidas: 1,35 x 1,93 m (03 panos). Para mastro de 07 m. Para área interna. Em tecido 100% poliéster cetim brilho. 02 camadas. Bordado aplicado em dupla face com acabamento embutido. | UN | 11,00 | 121,5000 | 1.336,5000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|---|---|-------|------------|-------------|------------------------|------------|
| Grupo: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | | | | | | |
| Subgrupo: Bandeiras | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| 10.22.0.46852 | BANDEIRA . País: BRASIL. Medidas: 1,35 x 1,93 metro (03 panos). Para mastro de 07 metros. Para área interna. Em tecido 100% poliéster cetim brilho. 02 camadas. Bordado aplicado em dupla face com acabamento embutido. | UN | 9,00 | 148,5000 | 1.336,5000 | |
| | | | | | Total Classe: | 2.852,0000 |
| | | | | | Total Subgrupo: | 2.852,0000 |
| Subgrupo: Insígnias | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| 10.879.0.46851 | INSÍGNIA, Aplicação: para mastro de bandeira; Uso interno; Tipo: Roseta; Em duas cores com laço, franja e botão; Material: cetim; Dimensões e cores a serem definidas pelo órgão solicitante. | UN | 8,00 | 229,0000 | 1.832,0000 | |
| | | | | | Total Classe: | 1.832,0000 |
| | | | | | Total Subgrupo: | 1.832,0000 |
| | | | | | Total Grupo: | 4.684,0000 |
| Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | |
| Subgrupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| 46.609.0.69345 | CARREGADOR DE BATERIA, Apresentação: fonte carregadora CA/CC para notebook com saída tipo plugue e porta USB; Potência: 120 W; Tensão Entrada: compatível com rede elétrica 127/220 V, 60 Hz (bivolt automático); Tensão Saída: ajustável para 12/15/ | UN | 40,00 | 65,0000 | 2.600,0000 | |
| 46.609.0.56952 | HUB, Descrição: Compatível com padrão USB 2.0, com sete portas USB, cabo embutido e velocidade de transferência de 480 Mbps ou superior. | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,0000 | |
| | | | | | Total Classe: | 2.620,0000 |
| | | | | | Total Subgrupo: | 2.620,0000 |
| | | | | | Total Grupo: | 2.620,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Equipamentos Hospitalares | | | | |
| Subgrupo: Equipamentos Hospitalares | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 120.394.0.74916 | UN | 9,00 | 405,0000 | 3.645,0000 |
| OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | | | | |
| Total Classe: | | | | 3.645,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | 3.645,0000 |
| Total Grupo: | | | | 3.645,0000 |
| Grupo: Gêneros Alimentícios | | | | |
| Subgrupo: Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 6.38.0.1123 | GA | 2.967,00 | 3,3689 | 9.995,4870 |
| ÁGUA MINERAL, água mineral natural, sem gás, garrafão de 20 litros, retornável, produto em conformidade com a legislação em vigor. | | | | |
| 6.38.0.1126 | UN | 20.200,00 | 0,6696 | 13.526,5320 |
| ÁGUA MINERAL, água mineral natural, sem gás, garrafa pet de 350 ml | | | | |
| Total Classe: | | | | 23.522,0189 |
| Total Subgrupo: | | | | 23.522,0189 |
| Total Grupo: | | | | 23.522,0189 |
| Grupo: Higiene e Limpeza | | | | |
| Subgrupo: Artigos e utensílios para limpeza | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 4.878.0.66193 | UN | 377,00 | 13,0000 | 4.901,0000 |
| BORRIFADOR, Material: Plástico; Capacidade: 500ml. | | | | |
| 4.878.0.25634 | UN | 50,00 | 25,6000 | 1.280,0000 |
| CERA, emulsão de cera, nivelador, plastificante, fixador de brilho, incolor, conservante e água, limpeza em geral, líquida, embalagem com 750 ml. | | | | |
| Total Classe: | | | | 6.181,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | 6.181,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Higiene e Limpeza | | | | |
| Subgrupo: Descartáveis | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 4.10.0.155 COPO DESCARTÁVEL, plástico, 180 ml, água, pacote com 100 unidades | PT | 5.786,00 | 2,0277 | 11.732,1484 |
| Total Classe: | | | | 11.732,1484 |
| Total Subgrupo: | | | | 11.732,1484 |
| Subgrupo: Material para Limpeza | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 4.19.0.75288 ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 70%, Apresentação: líquido; Aplicação: antissepsia da pele; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | UN | 181,00 | 90,0000 | 16.290,0000 |
| 4.19.0.1362 BALDE, plástico reforçado em polipropileno, 15 l, com alça de metal | UN | 2,00 | 2,9000 | 5,8000 |
| 4.19.0.7675 PÁ PARA LIXO, Material: metal zincado e reforçado, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 70 cm, Tamanho: média | UN | 22,00 | 2,6800 | 58,9600 |
| 4.19.0.895 PÁ PARA LIXO, plástico, 15 cm, cor a ser definida, pequena, borda dentada para limpeza de cerdas | UN | 12,00 | 2,6800 | 32,1600 |
| Total Classe: | | | | 16.386,9200 |
| Total Subgrupo: | | | | 16.386,9200 |
| Total Grupo: | | | | 34.300,0684 |
| Grupo: Materiais de proteção e segurança | | | | |
| Subgrupo: Acessórios de proteção individual | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 185.984.0.53074 CAPA PROTEÇÃO CHUVA, tela de nylon revestida em PVC, amarela, com capuz soldado eletronicamente em alta frequência; de 4 botões fixos em reforço duplo do mesmo tecido., obrigatório certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, mínimo de 12 | UN | 2,00 | 41,5458 | 83,0915 |
| 185.984.0.40322 GUARDA-SOL, Material: Poliéster Oxford e aço esmaltado. 1,8m de diâmetro. | UN | 10,00 | 223,5000 | 2.235,0000 |
| Total Classe: | | | | 2.318,0915 |
| Total Subgrupo: | | | | 2.318,0915 |
| Total Grupo: | | | | 2.318,0915 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|--|--|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Materiais Didáticos | | | | | |
| Subgrupo: Materiais e Utensílios para Atividades Educativas | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 16.142.0.43037 | BORRACHA APAGADORA, Material: látex, não tóxico, Cor: branca, Dimensões Mínimas: 31x21x7mm. | UN | 280,00 | 0,1500 | 42,0000 |
| | | | | Total Classe: | 42,0000 |
| | | | | Total Subgrupo: | 42,0000 |
| | | | | Total Grupo: | 42,0000 |
| Grupo: Materiais Hospitalares | | | | | |
| Subgrupo: Utensílios Hospitalares e Ambulatoriais | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 12.560.0.44186 | LUVA BORRACHA, Material: látex natural, Tamanho Punho: curto, Tamanho: P, M, ou G (a ser definido pelo órgão solicitante), Formato: anatômica, Cor: Branco, resistente e descartável. | UN | 385,00 | 43,0000 | 16.555,0000 |
| 12.560.0.74733 | MÁSCARA, Tipo: descartável; Material: não tecido; 3 camadas (interna, externa e filtro); 3 pregas longitudinais; Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara; Atóxica, hipoalérgica e inodora; Forma de Apresentação: embalagem com | UN | 460,00 | 109,0000 | 50.140,0000 |
| 12.560.0.50111 | TERMÔMETRO, Tipo: digital, infravermelho, para medição de temperatura sem necessidade de contato. Display em LCD; Unidade de temperatura: °C e °F; Faixa de temperatura: - 50 a 380°C (-58 a 716°F); Precisão: +/- 2%; Tempo de resposta: meno | UN | 17,00 | 472,0000 | 8.024,0000 |
| | | | | Total Classe: | 74.719,0000 |
| | | | | Total Subgrupo: | 74.719,0000 |
| | | | | Total Grupo: | 74.719,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|--|--|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Material de Acondicionamento e Embalagem | | | | | |
| Subgrupo: Garrafas, Garrafões e Ampolas | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 131.824.0.19072 | GARRAFÃO, polipropileno, 20 litros, acondicionamento de agua para consumo humano. | UN | 225,00 | 14,4878 | 3.259,7609 |
| | | | | Total Classe: | 3.259,7609 |
| | | | | Total Subgrupo: | 3.259,7609 |
| | | | | Total Grupo: | 3.259,7609 |
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: Acondicionamento e Embalagens | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.2.0.26825 | FILME DE PVC, Aplicação: para embalagem de alimentos. Rolo de 28cm x 30 metros. | RL | 890,00 | 6,9000 | 6.141,0000 |
| 1.2.0.594 | FITA ADESIVA, papel crepe, 25 mm, rolo com 50 m | RL | 76,00 | 2,9400 | 223,4400 |
| 1.2.0.590 | FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, em pvc, marrom, largura de 50 mm, rolo com 50m | RL | 440,00 | 1,8400 | 809,6000 |
| | | | | Total Classe: | 7.174,0400 |
| | | | | Total Subgrupo: | 7.174,0400 |
| Subgrupo: Artes, Pinturas e Fotografias | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.24.0.23019 | COLA, silicone, bastão grosso, pistola aplicadora de cola quente, pacote com 1 Kg. | PA | 101,00 | 18,9435 | 1.913,2965 |
| 1.24.0.29057 | GIZÃO, cera, diversas, caixa com 12 unidades | UN | 200,00 | 1,6600 | 332,0000 |
| 1.24.0.1420 | LÁPIS COR, madeira, grande, 12 cores variadas, caixa com 12 unidades. | CX | 1,00 | 1,8700 | 1,8700 |
| 1.24.0.39041 | PAPEL MONOLÚCIDO, Gramatura: 120g, Formato: 66x96cm. Aplicação: flexografia, confecção de rótulos, cartazes, capas, impressos, sacolas, outdoors e outros. | FL | 126.674,00 | 0,0805 | 10.199,1199 |
| | | | | Total Classe: | 12.446,2863 |
| | | | | Total Subgrupo: | 12.446,2863 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|--|--|------------|-------------|----------|-------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: artigos para escritório | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.725.0.66915 | ALMOFADA CARIMBO, Aplicação: coleta de impressão digital; Capacidade Coleta: 5.000 impressões; Tamanho: 40mm (diâmetro); Cor: a definir. | UN | 48,00 | 38,3455 | 1.840,5818 |
| 1.725.0.27707 | ALMOFADA CARIMBO, permanente, azul, vermelho e preto, 03. | UN | 42,00 | 1,4000 | 58,8000 |
| 1.725.0.24327 | BOBINA, Bobina para impressão de registro de ponto, Tipo: Térmica, Unidade de Fornecimento: Rolo, Dimensões: 57mm por 300m. | UN | 47,00 | 10,3900 | 488,3300 |
| 1.725.0.73604 | BOBINA, Material: celulose vegetal, 1 via; Largura: 56 ou 57mm; Aplicação: Impressora matricial; Cor: Branca; Unidade de Fornecimento: bobina com 40m. | UN | 1.549,00 | 4,9455 | 7.660,6339 |
| 1.725.0.29453 | CAIXA ARQUIVO, plástico polionda, 380 mm (±5%), 290 mm (±5%), 180 mm (±5%), arquivo morto, a ser definido pelo órgão solicitante. | UN | 1.761,00 | 2,2000 | 3.874,2000 |
| 1.725.0.26102 | CLIQUE, metal, niquelado, nº 6/0, caixa com 50 unidades. | UN | 259,00 | 1,8700 | 484,3300 |
| 1.725.0.64148 | ENVELOPE, Material: papel kraf, Gramatura: 80grs, Dimensões (AxL): 24x34cm, Cor: parda. | UN | 1.286,00 | 0,1327 | 170,6200 |
| 1.725.0.69430 | ENVELOPE, Tamanho: 220 x160mm; Papel: offset; Gramatura: 120g/m²; Impressão 1x0; Cor: branco; Personalização: a ser definida pelo órgão solicitante. | UN | 33.200,00 | 0,7518 | 24.959,3476 |
| 1.725.0.36415 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, plástico, 29 mm. | UN | 500,00 | 0,4800 | 240,0000 |
| 1.725.0.43298 | FITA DE DEMARCAÇÃO, 30 m x 5 cm, vinil, Cor: amarelo, utilizada para demarcação de piso, lacração de embalagens, identificação de tubulações e portas de vidro, Unidade de Fornecimento rolo 30 m x 5 cm, Conformidade: produto em conformidade com | UN | 5,00 | 16,1500 | 80,7500 |
| 1.725.0.29526 | FITA DE DEMARCAÇÃO, 30 m x 5 cm, vinil, Cor: azul, utilizada para demarcação de piso, lacração de embalagens, identificação de tubulações e portas de vidro, Unidade de Fornecimento rolo 30 m x 5 cm, Conformidade: produto em conformidade com a l | UN | 5,00 | 16,1500 | 80,7500 |
| 1.725.0.46923 | FITA LAMINADA ROTULADORA, Descrição: Original Brother, Modelo TZS941, Cor Preto sobre Prata Fosco e 18 mm de largura. | UN | 25,00 | 230,0000 | 5.750,0000 |
| 1.725.0.30050 | LIVRO ATA, 200 folhas; Capa dura, cor preta; folhas internas pautadas, sem margem e numeradas, Dimensões 210 mm x 310 mm (±5%). | UN | 303,00 | 11,6401 | 3.526,9499 |
| 1.725.0.27065 | LIVRO PROTOCOLO, papelão revestido em papel off-set plastificado; Miolo: papel off-set com 100 folhas | UN | 111,00 | 3,8900 | 431,7900 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|--|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: artigos para escritório | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| numeradas; Tipo: protocolo de correspondência 1/4, | | | | | |
| 1.725.0.38951 | PASTA ABA ELÁSTICO, Material: polipropileno, Tamanho: ofício, Lombo 20mm, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | UN | 23,00 | 1,1400 | 26,2200 |
| 1.725.0.38952 | PASTA ABA ELÁSTICO, Material: polipropileno, Tamanho: ofício, Lombo 55mm. | UN | 446,00 | 1,7900 | 798,3400 |
| 1.725.0.38214 | PASTA SUSPensa, Material: plástico (polipropileno), Tipo Fixação: com grampo trilho, Características Adicionais: ponteira plástica, com visor plástico transparente e etiqueta, Dimensões (CxL): 36,5 x 25,0 cm (±5%). Cor a ser definida pelo órgão | UN | 101,00 | 1,3300 | 134,3300 |
| 1.725.0.39831 | PASTA TRILHO, Descrição: PASTA TRILHO, Descrição: pasta com grampo trilho plástico, Material: plástico polipropileno, Tamanho: ofício. Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | UN | 560,00 | 0,9000 | 504,0000 |
| 1.725.0.31426 | PISTOLA PARA COLA, plástico, Perfeita para trabalhos domésticos, artesanatos, Bivolt (110x220 volts), 80w, Gatilho anatômico. Uso de bastão grosso (11,3 mm x 300 mm). | UN | 53,00 | 9,6981 | 514,0000 |
| 1.725.0.26137 | PRANCHETA ESCOLAR, Material: Poliestireno transparente; tamanho ofício; prendedor de plástico com mola de pressão. | UN | 567,00 | 7,0000 | 3.969,0000 |
| 1.725.0.29978 | RÉGUA, plástico transparente, 2 mm, em milímetros e numerada em centímetros, 30 cm | UN | 104,00 | 0,3886 | 40,4129 |
| Total Classe: | | | | | 55.633,3861 |
| Total Subgrupo: | | | | | 55.633,3861 |
| Subgrupo: Discos, fitas e pilhas | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.27.0.67845 | ETIQUETA ADESIVA, Material: celulose vegetal com adesivo sintético; Modelo: Matricial; Tamanho Etiqueta: 107,0 x 36,10 mm; Cor: branca; 8 etiquetas por folha; Unidade de Fornecimento: Caixa com 4.000 etiquetas. | UN | 10,00 | 272,0000 | 2.720,0000 |
| Total Classe: | | | | | 2.720,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 2.720,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|---|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: Impressos | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.3.0.26619 | BOBINA DE SENHA, pré-numerada (duas sequências de 000 a 999) com 2000 senhas impressas, picotadas e descartáveis. | UN | 699,00 | 12,8000 | 8.947,2000 |
| 1.3.0.19032 | Formulário inventário de veículo, numerado. | UN | 997,00 | 13,8000 | 13.758,6000 |
| 1.3.0.19035 | Formulário Licença para Trânsito de Veículos. | UN | 12,00 | 17,0000 | 204,0000 |
| 1.3.0.10123 | Formulário Vistoria de Veículo. | BLC | 258,00 | 12,0000 | 3.096,0000 |
| 1.3.0.19036 | Formulário Vistoria de Veículo. Bloco com 100. | BLC | 119,00 | 4,0000 | 476,0000 |
| 1.3.0.19029 | Requisição de Material | UN | 235,00 | 5,0000 | 1.175,0000 |
| Total Classe: | | | | | 27.656,8000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 27.656,8000 |
| Subgrupo: Material de Escritório | | | | | |
| Classe: Escrita e Corretivos | | | | | |
| 1.1.3.14865 | BORRACHA APAGADORA, látex, branca, 40x20x10 mm, lápis e grafite, com protetor plástico | UN | 5,00 | 0,2900 | 1,4500 |
| 1.1.3.24471 | CANETA MARCA TEXTO, plástico, verde, amarelo, rosa | UN | 810,00 | 0,5800 | 469,8000 |
| 1.1.3.8349 | CORRETOR LÍQUIDO, pigmento branco em solução aquosa, correções gráficas, corretivo tipo caneta, de secagem rápida, ponta metálica, não tóxico, caneta com 6 ml | UN | 574,00 | 1,5000 | 861,0000 |
| 1.1.3.48811 | ENVELOPE, Material: Celulose vegetal, Gramatura: 75g/m², Dimensões(AxL): 114x229mm, Cor: Branco. Tipo: Ofício. | UN | 3.869,00 | 0,0600 | 232,1400 |
| 1.1.3.44401 | FITA DUPLA FACE. Descrição: Em filme de polipropileno transparente, coberto com adesivo à base de água em ambos os lados. Liner de papel siliconizado. Largura: 18 a 20 mm. Comprimento: 30m. | UN | 193,00 | 2,9300 | 565,4900 |
| 1.1.3.605 | LÁPIS BORRACHA, madeira, apagar tinta e grafite | UN | 96,00 | 0,3900 | 37,4400 |
| 1.1.3.77 | LÁPIS PRETO, madeira, HB, nº 2 | UN | 3.686,00 | 0,1358 | 500,4268 |
| Total Classe: | | | | | 2.667,7468 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|-------|------------|-------------|--------------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | |
| Subgrupo: Material de Escritório | | | | |
| Classe: Pastas e Papéis | | | | |
| 1.1.1.272 PAPEL OFÍCIO II, papel alcalino, 75 g/m ² , 330 mm, 216 mm, resma com 500 folhas | UN | 68,00 | 9,5000 | 646,0000 |
| 1.1.1.2708 PAPEL VERGÊ, celulose vegetal, 180 g/m ² , 100 mm, 70 mm, branca, pacote com 50 folhas | PA | 3.671,00 | 7,9000 | 29.000,9000 |
| 1.1.1.284 PASTA AZ (REGISTRADOR) ESTREITA, variadas. Material: papel prensado, metal cromado, presilha e trava de fechamento | UN | 519,00 | 6,0863 | 3.158,8137 |
| 1.1.1.285 PASTA AZ (REGISTRADOR), papel prensado, larga, variadas, ofício, metal cromado, presilha e trava de fechamento | UN | 651,00 | 6,3443 | 4.130,1159 |
| 1.1.1.10199 PASTA SUSPENSA, plástico. Características adicionais: transparente. Dimensões: 36,5 x 25,0 cm | UN | 23,00 | 1,2218 | 28,1013 |
| Total Classe: | | | | 36.963,9309 |
| Classe: --- | | | | |
| 1.1.0.2552 APONTADOR LÁPIS, acrílico, escritório, manual adaptável em mesa | UN | 194,00 | 25,0913 | 4.867,7135 |
| 1.1.0.23 APONTADOR LÁPIS, corpo plástico com lâmina de aço, escolar, com depósito | UN | 1.114,00 | 0,1401 | 156,0221 |
| 1.1.0.9569 BANDEJA CORRESPONDÊNCIA, acrílico, tipo simples | UN | 722,00 | 9,5000 | 6.859,0000 |
| 1.1.0.241 BANDEJA EXPEDIENTE, acrílico, fumê, 37 cm, 25 cm, 3 cm, tipo dupla | UN | 95,00 | 19,9300 | 1.893,3500 |
| 1.1.0.16029 BARBANTE, algodão, 08, rolo com 130 metros. | RL | 5,00 | 2,8300 | 14,1500 |
| 1.1.0.27658 BARBANTE, algodão, 08, rolo com 330 m | UN | 97,00 | 7,8000 | 756,6000 |
| 1.1.0.16625 BOBINA PAPEL, Aplicação: impressora térmica; Material: papel térmico; Modelo: termoscript KPH856 ou similar; Largura: 80mm; Espessura: 65 micrômetros; Cor: amarela; Unidade de Fornecimento: bobina com 40m. | Bob | 1.390,00 | 5,6800 | 7.895,2000 |
| 1.1.0.17774 BOBINA PAPEL MÁQUINA CALCULAR (SULFITE), celulose vegetal, 30m, 69mm com tubete de no mínimo 13 mm de diâmetro interno e no máximo 17 mm de diâmetro externo, 1ª via, máquina calcular, branca. | Bob | 206,00 | 0,8900 | 183,3400 |
| 1.1.0.27218 CANETA ESFEROGRÁFICA, plástico transparente hexagonal com identificação da marca, fina, azul, preta ou vermelha, ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e/ou borrões na escrita. | UN | 25.474,00 | 0,4300 | 10.953,8200 |
| 1.1.0.26695 CAPA ENCADERNAÇÃO, pvc, 330 mm, 220 mm, variadas, transparente. | UN | 400,00 | 0,3100 | 124,0000 |
| 1.1.0.8 CLIPE, metal, niquelado, nº 01, caixa com 100 unidades | CX | 8,00 | 1,0800 | 8,6400 |
| 1.1.0.9 CLIPE, metal, niquelado, nº 02, caixa com 100 unidades. | CX | 525,00 | 1,2655 | 664,3636 |
| 1.1.0.2315 CLIPE, metal, niquelado, nº 3/0, caixa com 50 unidades | UN | 372,00 | 1,4000 | 520,8000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | |
| Subgrupo: Material de Escritório | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 1.1.0.1223 | CX | 464,00 | 1,2100 | 561,4400 |
| 1.1.0.1321 | CX | 616,00 | 1,6513 | 1.017,1797 |
| 1.1.0.42319 | UN | 2.670,00 | 0,2900 | 774,3000 |
| 1.1.0.26575 | UN | 250,00 | 1,0000 | 250,0000 |
| 1.1.0.50 | UN | 104,00 | 0,4911 | 51,0724 |
| 1.1.0.51 | UN | 400,00 | 1,0200 | 408,0000 |
| 1.1.0.17 | UN | 469,00 | 0,7605 | 356,6829 |
| 1.1.0.4832 | UN | 155,00 | 0,4600 | 71,3000 |
| 1.1.0.48368 | UN | 6,00 | 16,1500 | 96,9000 |
| 1.1.0.44759 | UN | 5,00 | 16,1500 | 80,7500 |
| 1.1.0.44986 | UN | 177,00 | 11,5176 | 2.038,6083 |
| 1.1.0.67502 | UN | 25,00 | 230,0000 | 5.750,0000 |
| 1.1.0.24273 | UN | 473,00 | 5,0982 | 2.411,4419 |
| 1.1.0.876 | CX | 2.364,00 | 2,1500 | 5.082,6000 |
| 1.1.0.7303 | UN | 523,00 | 7,1900 | 3.760,3700 |
| 1.1.0.256 | UN | 9.600,00 | 0,1500 | 1.440,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|--------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: Material de Escritório | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.1.0.54 | LÂMINA ESTILETE, aço, estreita, caixa com 10 unidades | CX | 397,00 | 1,7600 | 698,7200 |
| 1.1.0.11213 | LAPISEIRA DESENHO, plástico, metálico, metálico, nº 0,9, acompanhada de borracha presilha e agulha desintupidora. | UN | 35,00 | 3,8000 | 133,0000 |
| 1.1.0.1122 | Livro Protocolo, papel cartão (capa dura), 23 cm, 16 cm, folhas numeradas, livro com 100 folhas | UN | 430,00 | 4,9672 | 2.135,8991 |
| 1.1.0.24374 | MARCADOR DE CD, identificação de recipientes e amostras, tinta permanente azul/preta/vermelha, resistente a luz, à umidade e de rápida secagem. | UN | 138,00 | 0,8000 | 110,4000 |
| 1.1.0.7355 | MOLHA DEDO, pasta atóxica, não contém glicerina e não mancha, redondo, embalagem com 12 g | UN | 190,00 | 1,5007 | 285,1361 |
| 1.1.0.45895 | PASTA ABA ELÁSTICO, Material: polipropileno, Tamanho: ofício, Lombo 40mm, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | UN | 500,00 | 1,3200 | 660,0000 |
| 1.1.0.39 | PERFURADOR DE PAPEL, aço, borracha, perfurar 30 folhas, de mesa, 02 | UN | 22,00 | 3,2000 | 70,4000 |
| 1.1.0.7290 | PERFURADOR DE PAPEL, ferro, borracha, médio, 30 folhas, de mesa, 2 furos | UN | 123,00 | 16,5000 | 2.029,5000 |
| 1.1.0.38 | PERFURADOR DE PAPEL, ferro fundido, borracha, perfurar 70 folhas, de mesa, 02 | UN | 56,00 | 75,0000 | 4.200,0000 |
| 1.1.0.43012 | TESOURA, Aplicação: de uso geral; Tamanho: 21 - 22 cm; lâmina de aço inox; cabo plástico, anatômico. | UN | 193,00 | 2,4059 | 464,3409 |
| 1.1.0.16294 | TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, plástico, preto/azul/vermelho, almofada carimbo automático 42 ml. | UN | 331,00 | 2,6222 | 867,9361 |
| Total Classe: | | | | | 70.702,9767 |
| Total Subgrupo: | | | | | 110.334,6544 |
| Subgrupo: Material para Impressão Gráfica | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.721.0.31435 | Material: celulose vegetal, Aplicação: impressão a laser, a jato de tinta, copiadoras, fax plano e offset, Formato: A4 (210x297mm), Gramatura: 75 g/m², Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: resma (500 folhas). | RS | 465,00 | 16,0091 | 7.444,2121 |
| 1.721.0.66037 | TINTA PARA CARIMBO, Aplicação: para coleta de impressão digital; Atóxica; Cor: preta; Unidade de Fornecimento: frasco com 40ml. | UN | 27,00 | 45,1300 | 1.218,5100 |
| Total Classe: | | | | | 8.662,7221 |
| Total Subgrupo: | | | | | 8.662,7221 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|--------------|
| Grupo: Material de Expediente | | | | | |
| Subgrupo: Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 1.863.0.49777 | ALICATE, Material: Aço cromo vanádio, Comprimento: 6.1/4 pol, Formato Bico: Chato e Longo, Acabamento fosfatizado, Cabo: Antideslizante com abas protetoras arredondadas. | UN | 3,00 | 22,0000 | 66,0000 |
| 1.863.0.52627 | CADEIRA EMPILHÁVEL, Material: Polipropileno 100% virgem em monobloco com tratamento anti-UV; Modelo: Sem braço de uso irrestrito; Dimensões: Assento com Comprimento de 460mm a 510mm, Largura de 420mm a 440mm e Altura de 380mm a 490mm. | UN | 50,00 | 58,9286 | 2.946,4286 |
| 1.863.0.26097 | COPO DESCARTÁVEL, plástico, 50 ml, descartável, café, pacote com 100 unidades, branca, produto em conformidade com as normas da ABNT | UN | 169,00 | 1,0000 | 169,0000 |
| 1.863.0.66022 | MESA QUADRADA, Tipo: empilhável; Material: polipropileno (plástica); Com tratamento anti-UV, furo central para colocação de guarda sol; Dimensões: largura e comprimento de 680 a 720mm e altura de 730 a 750mm. | UN | 20,00 | 117,0000 | 2.340,0000 |
| Total Classe: | | | | | 5.521,4286 |
| Total Subgrupo: | | | | | 5.521,4286 |
| Total Grupo: | | | | | 230.149,3174 |
| Grupo: Material de Segurança e Proteção | | | | | |
| Subgrupo: Materiais e Acessórios de Proteção Individual | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 9.21.0.1434 | CADEADO, latão, aço inoxidável, 20 mm, acabamento cromado | UN | 28,00 | 14,0000 | 392,0000 |
| 9.21.0.8018 | CADEADO, latão, aço inoxidável, 30 mm, acabamento cromado. | UN | 27,00 | 18,2581 | 492,9677 |
| 9.21.0.8019 | CADEADO, latão, aço inoxidável, 40 mm, acabamento cromado. | UN | 26,00 | 32,0000 | 832,0000 |
| 9.21.0.1227 | CADEADO, latão, aço inoxidável, 50 mm, acabamento cromado | UN | 30,00 | 35,0000 | 1.050,0000 |
| 9.21.0.18789 | COLAR CERVICAL, uso hospitalar, M, MBL impermeável | UN | 13,00 | 14,7500 | 191,7500 |
| 9.21.0.77037 | LANTERNA, Tipo: de cabeça; Material: ABS; ; Modos: vermelho, econômico, médio, forte e flash (intermitente); Alimentação: bateria de lítio ionico de 1800mAh recarregável por cabo microUSB (incluso), compatível com carregadores externos e painéis | UN | 20,00 | 83,5000 | 1.670,0000 |
| 9.21.0.29248 | LUVA DE PROTEÇÃO, Para proteção das mãos. Luva de segurança de malha tricotada em fios de algodão em peça | UN | 108,00 | 2,0770 | 224,3135 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|---|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Material de Segurança e Proteção | | | | | |
| Subgrupo: Materiais e Acessórios de Proteção Individual | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| única. Costura com acabamento em overloque, anatômica, confeccionada com 04 fios, com palma pigmentada, desenho em latex nitrílico. | | | | | |
| 9.21.0.68850 | PROTETOR FACIAL, cúpula e coroa de polietileno, acrílico incolor, certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, articulada e com regulagem simples ou catraca | UN | 133,00 | 24,0000 | 3.192,0000 |
| Total Classe: | | | | | 8.045,0312 |
| Total Subgrupo: | | | | | 8.045,0312 |
| Total Grupo: | | | | | 8.045,0312 |
| Grupo: Material Educativo e Esportivo | | | | | |
| Subgrupo: MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 89.591.0.63349 | FANTOCHE, Tipo: personalizado (modelo a ser definido pelo órgão); Material: espuma; Altura: 45cm. | UN | 8,00 | 384,0000 | 3.072,0000 |
| 89.591.0.74710 | JOGO EDUCATIVO, Tipo: Jogo Transitando e Aprendendo; Modelo: Tapete Vinílico; Material: Antiácara, antifungo e antichama; Dimensões: 5 x 4m; Espessura: 10mm; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante. | UN | 1,00 | 12.500,0000 | 12.500,0000 |
| 89.591.0.74698 | TEATRO DE FANTOCHES, Material: estrutura em PVC; Dimensões: (AxLxP) 1,80 x 3 x 2m; Com uma janela e uma cortina em tecido brim. | UN | 1,00 | 1.262,4000 | 1.262,4000 |
| Total Classe: | | | | | 16.834,4000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 16.834,4000 |
| Total Grupo: | | | | | 16.834,4000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material elétrico e eletrônico | | | | | |
| Subgrupo: Material para eletrônica | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 40.144.0.44927 | BATERIA, Tipo: de lítio; Modelo: CR-2032 ; Voltagem: 03 V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. | UN | 20,00 | 5,5000 | 110,0000 |
| 40.144.0.15815 | CABO PAR TRANCADO, 5e, azul (cabo de rede), 4 pares (caixa com 305 metros). | CX | 12,00 | 762,5000 | 9.150,0000 |
| 40.144.0.31934 | CABO UTP, condutor de cobre, Tipo: par trançado, 5E. Unidade de Fornecimento: caixa com aproximadamente 305 metros, produto em conformidade com a legislação em vigor. | UN | 1.320,00 | 3,1013 | 4.093,6987 |
| 40.144.0.45353 | CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm. | UN | 200,00 | 7,5000 | 1.500,0000 |
| 40.144.0.73909 | CONECTOR, Tipo Conector: P4 Fêmea; Aplicação: de uso comum em sistemas de alimentação de câmeras de CFTV; Conexão: bornes com parafusos para conexão de fios (dispensa o uso de solda). | UN | 20,00 | 2,9000 | 58,0000 |
| 40.144.0.45455 | FITA ISOLANTE, Espessura: 0,13mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama. | UN | 18,00 | 3,1956 | 57,5204 |
| 40.144.0.77009 | FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO, Tipo: Chaveada; Potência: 105W; Frequência: 50/60Hz; Alimentação: 110/220V (bivolt); Saída: 13.8VDC. | UN | 2,00 | 2.200,0000 | 4.400,0000 |
| 40.144.0.73449 | KIT BALUN PASSIVO, Aplicação: Permite a transmissão de sinal de vídeo de CFTV e de alimentação sobre cabo de par trançado; Apresentação: kit composto de 2 baluns passivos de 1 canal de vídeo e alimentação (1 para conexão com a fonte de alimentaç | UN | 57,00 | 52,7326 | 3.005,7600 |
| 40.144.0.37147 | PATCH PANEL, termoplástico não propagante à chama, construído em chapa de alumínio com espessura de 2,5 mm, com proteção contra corrosão, pintura de alta resistência a riscos e com acabamento em epóxi preto, 110 IDC, 24, 6, para montagem em rack | UN | 2,00 | 1.159,9900 | 2.319,9800 |
| 40.144.0.45518 | PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,5V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. | UN | 1.004,00 | 2,9430 | 2.954,8000 |
| 40.144.0.44758 | PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,5V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. | UN | 3.000,00 | 3,0300 | 9.090,0000 |
| 40.144.0.45333 | PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: D (grande); Voltagem: 1,5V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. | UN | 214,00 | 3,5600 | 761,8400 |
| 40.144.0.42748 | TOMADA, Descrição: de sobrepor, Material: termoplástico, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. | UN | 12,00 | 12,9942 | 155,9299 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|--|---|------------|-------------|-------------|------------|
| Grupo: Material elétrico e eletrônico | | | | | |
| Subgrupo: Material para eletrônica | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| Total Classe: | | | | 37.657,5290 | |
| Total Subgrupo: | | | | 37.657,5290 | |
| Subgrupo: Material para instalação elétrica e de iluminação | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 40.150.0.10249 | BUCHA FIXAÇÃO, nylon, S-6, acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, 4,2 mm x 40 mm | UN | 33,00 | 0,4600 | 15,1800 |
| 40.150.0.40699 | CABO ELÉTRICO COBRE, cobre, sintenax, 10 mm ² , variadas, quatro pontas internas, rolo de 100 metros | UN | 7,00 | 380,0000 | 2.660,0000 |
| 40.150.0.77008 | CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO, Tipo: de sobrepor, Material: PVC; Dimensões: 70 x 75mm. | UN | 60,00 | 5,1000 | 306,0000 |
| 40.150.0.64090 | CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm. Modelo: com divisória. | UN | 25,00 | 23,8000 | 595,0000 |
| 40.150.0.49403 | CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 50 x 50 x 2000 mm. | UN | 45,00 | 31,5000 | 1.417,5000 |
| 40.150.0.49603 | CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Tipo: Perfurada, Dimensões: 20 x 20mm. Unidade de fornecimento: barra com 2m. | UN | 61,00 | 21,6066 | 1.318,0000 |
| 40.150.0.76372 | CONECTOR, Tipo Conector: P4 Macho; Aplicação: de uso comum em sistemas de alimentação de câmeras de CFTV; Conexão: bornes com parafusos para conexão de fios (dispensa o uso de solda). | UN | 20,00 | 2,9000 | 58,0000 |
| 40.150.0.36770 | CONJUNTO ARSTOP, Sistema elétrico, com capacidade de 20 amperes. | UN | 8,00 | 10,0000 | 80,0000 |
| 40.150.0.70294 | DISJUNTOR TRIPOLAR, Construção: em Caixa Moldada; Disparador de Sobrecorrente: Térmico (Fixo) e Magnético (Fixo); Número de Polos: 3; Corrente Nominal (In): 250 A; Tensão Nominal de Isolamento (Ui): E#8805; 800 V c.a.; Tensão Nominal de Utilizaç | UN | 1,00 | 912,0000 | 912,0000 |
| 40.150.0.66753 | DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 16 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA/ 127V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): E#880 | UN | 8,00 | 11,2500 | 90,0000 |
| 40.150.0.66756 | DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 20 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA/ 127V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): E#880 | UN | 10,00 | 11,2500 | 112,5000 |
| 40.150.0.66755 | DISJUNTOR UNIPOLAR, Tipo: Termomagnético; Padrão: DIN; Corrente Nominal: 32 A (a 30 °C); Disparo: Curva C; | UN | 8,00 | 12,0000 | 96,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Material elétrico e eletrônico | | | | |
| Subgrupo: Material para instalação elétrica e de iluminação | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| Número de Polos Protegidos: 1; Tensão de Operação: Compatível com rede 220 V CA/ 127V CA, 50/60 Hz; Capacidade de Interrupção (Icn): E#880 | | | | |
| 40.150.0.45607 | UN | 26,00 | 4,0319 | 104,8300 |
| 40.150.0.67861 | UN | 16,00 | 8,5000 | 136,0000 |
| 40.150.0.67861 INTERRUPTOR, Tipo: Módulo interruptor simples, sem placa; Tensão Nominal: 250 V; Corrente Nominal: 10 A; Cor: Branca; Compatibilidade: compatível com placa 4E#733;x2E#733; da marca Pialplus (Legrand) e modelo de Referência 618501. | | | | |
| 40.150.0.52533 | UN | 8,00 | 4,9000 | 39,2000 |
| 40.150.0.52058 | UN | 144,00 | 3,8445 | 553,6063 |
| 40.150.0.32004 | UN | 3,00 | 5,0000 | 15,0000 |
| 40.150.0.41328 | UN | 250,00 | 28,3600 | 7.090,0000 |
| 40.150.0.41328 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, Potência: 20W, Bulbo: T10, Base: G13, Temperatura de cor: luz branca. | | | | |
| 40.150.0.41329 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, Potência: 40W, Bulbo: T10, Base: G13, Temperatura de cor: luz branca. | | | | |
| 40.150.0.41329 TOMADA, Descrição: de sobrepor, para rede/ telecomunicações. Tipo: RJ 45, Número de entradas: 1, Material: termoplástico, com janela auto-retrátil, espaço para etiquetas de identificação e acessórios para instalação. | | | | |
| 40.150.0.41329 TOMADA, Descrição: de sobrepor, para rede/telefone, Material: termoplástico, Tipo: RJ 45, cat 5e, Número de entradas: 2, Tamanho/formato: caixa 3x3 pol. | | | | |
| 40.150.0.37151 | UN | 16,00 | 4,2300 | 67,6800 |
| 40.150.0.37151 TOMADA, Tipo: De embutir. Conjunto de 2 tomadas. 2P+T 10A-250V, c/PI 2X4 | | | | |
| Total Classe: | | | | 16.169,3963 |
| Total Subgrupo: | | | | 16.169,3963 |
| Total Grupo: | | | | 53.826,9253 |
| Grupo: Material para áudio, vídeo e foto | | | | |
| Subgrupo: Peças, acessórios e utensílios para cinematografia e fotografia | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 144.881.0.74902 | UN | 2,00 | 433,0000 | 866,0000 |
| 144.881.0.74902 CABO, Tipo: HDMI; Cabo para áudio e vídeo, compatível com Dolby Digital e DTS surround, trafega até oito canais de áudio; Unidade de fornecimento: Embalagem com 30m. | | | | |
| 144.881.0.52538 | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,0000 |
| 144.881.0.52538 CABO, Tipo: HDMI; Descrição: Cabo para áudio e vídeo, compatível com Dolby Digital e DTS surround, trafega até oito canais de áudio; Unidade de fornecimento: Embalagem com 5 m. | | | | |
| Total Classe: | | | | 916,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material para áudio, vídeo e foto | | | | | |
| Subgrupo: Peças, acessórios e utensílios para cinematografia e fotografia | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| Total Subgrupo: | | | | | 916,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 916,0000 |
| Grupo: Material para comunicações | | | | | |
| Subgrupo: Componentes, Circuitos Impressos ou Integrados | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 147.888.0.71830 | LOCALIZADOR/TESTADOR DE CABOS, Aplicação: rastrear e identificar pares de cabos em instalações de telefonia e redes de computadores, sem a necessidade de retirar o isolamento dos condutores ou danificar o isolamento; Apresentação: caneta Indutiv | UN | 1,00 | 350,0000 | 350,0000 |
| Total Classe: | | | | | 350,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 350,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 350,0000 |
| Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | |
| Subgrupo: Ferramentas e Artefatos de Metal, de Plástico e Abrasivo | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 7.57.0.73460 | ABRAÇADEIRA, Material: Nylon, Tamanho: 4,5 X 200 mm (+ ou - 5%). | UN | 190,00 | 0,1600 | 30,4000 |
| 7.57.0.32639 | FECHADURA, metal, porta, 55cm, cilindro, maçaneta redonda, Tipo: Colonial. | UN | 30,00 | 105,5000 | 3.165,0000 |
| 7.57.0.19566 | PARAFUSO CABECA SEXTAVADA, aço zincado, S10, auto-atarrachante e acompanhado de bucha de fixação | UN | 100,00 | 2,4000 | 240,0000 |
| 7.57.0.37007 | TUBO DE COBRE, Aplicação: uso em refrigeração, Tipo: flexível 5/8 polegadas.el 5/8 polegadas. | UN | 8,00 | 18,5900 | 148,7200 |
| Total Classe: | | | | | 3.584,1200 |
| Total Subgrupo: | | | | | 3.584,1200 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | |
| Subgrupo: Ferramentas e Utensílios para uso na Agricultura e Obras | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 7.614.0.22991 ENXADA, aço, estreita, madeira aparelhada, mínimo 1,20cm | UN | 5,00 | 22,6200 | 113,1000 |
| Total Classe: | | | | 113,1000 |
| Total Subgrupo: | | | | 113,1000 |
| Subgrupo: Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas | | | | |
| Classe: Material Elétrico | | | | |
| 7.14.14.40813 INTERRUPTOR, Tipo: de sobrepor, simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2. | UN | 6,00 | 12,7500 | 76,5000 |
| 7.14.14.378 STARTER, ignição de lâmpadas fluorescentes, 20 W, 127 V, Capacidade: 60 Hz | UN | 70,00 | 0,3500 | 24,5000 |
| Total Classe: | | | | 101,0000 |
| Classe: Material Hidro-sanitário | | | | |
| 7.14.15.851 BUJÃO, bujão (cap) pvc soldável, bitola: 3/4 polegadas | UN | 20,00 | 100,0000 | 2.000,0000 |
| 7.14.15.8401 FITA VEDA ROSCA, teflon, 25 m, 18 mm, rolo de 25 m | UN | 14,00 | 4,2000 | 58,8000 |
| 7.14.15.4594 JOELHO PVC ROSCÁVEL, PVC, roscável, 3/4 pol | UN | 5,00 | 3,0800 | 15,4000 |
| 7.14.15.4646 TUBO PVC ROSCÁVEL, PVC rígido, roscável, 3/4 pol, barra de 6 metros | BA | 1,00 | 30,8000 | 30,8000 |
| 7.14.15.780 UNIÃO PVC ROSCÁVEL, PVC rígido, roscável, 3/4 pol | UN | 1,00 | 17,7222 | 17,7222 |
| Total Classe: | | | | 2.122,7222 |
| Classe: --- | | | | |
| 7.14.0.38100 ANEL DE VEDAÇÃO, Descrição: em 100% cera de parafina, utilizado para vedação de vaso sanitário. | UN | 8,00 | 11,2000 | 89,6000 |
| 7.14.0.27857 ASSENTO VASO SANITÁRIO, plástico resistente, tradicional, branca, parafusos para fixação e instalação em todos os tipos de vasos sanitários convencionais ovais. | UN | 4,00 | 30,8000 | 123,2000 |
| 7.14.0.10244 BUCHA FIXAÇÃO, nylon, S-5, acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, 3,2 mm x 30 mm. | UN | 100,00 | 0,5500 | 55,0000 |
| 7.14.0.10516 ENGATE, PVC flexível, 1/2 pol, 40 cm | UN | 4,00 | 4,9000 | 19,6000 |
| 7.14.0.40725 INTERRUPTOR, Tipo: de embutir, simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e | UN | 8,00 | 9,1000 | 72,8000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | |
| Subgrupo: Materiais para Instalações Elétricas e Hidráulicas | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| acessórios. | | | | | |
| 7.14.0.43351 | JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm, Angulação: 90°. | UN | 24,00 | 6,8800 | 165,1200 |
| 7.14.0.43352 | JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm, Angulação: 90°. | UN | 7,00 | 0,9800 | 6,8600 |
| 7.14.0.40800 | JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 1/2 pol, Angulação: 90°. | UN | 7,00 | 2,1000 | 14,7000 |
| 7.14.0.4752 | LUVA PVC ROSCÁVEL, PVC rígido, simples, 3/4 pol | UN | 116,00 | 0,8305 | 96,3390 |
| 7.14.0.52914 | LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo: correr, Bitola: 20 mm. | UN | 14,00 | 9,8000 | 137,2000 |
| 7.14.0.69882 | PORCA, Material: Cobre; Uso em tubulação de cobre; Bitola: 3/8 pol. | UN | 20,00 | 0,3000 | 6,0000 |
| 7.14.0.17177 | REATOR, 2 x 20 W, bivolt, compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, comum (convencional). | UN | 5,00 | 11,0000 | 55,0000 |
| 7.14.0.38959 | REATOR ELETRÔNICO, Aplicação: lâmpada fluorescente; Quantidade Lâmpadas: 2; Potência: 40 W; Tensão: bivolt; Frequência: 50-60Hz; Tipo de partida: instantânea; Alto fator de potência. | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,0000 |
| 7.14.0.36017 | SIFÃO, pvc, sanfonado, 1.1/2 pol x 50 mm, uso em instalações de esgoto | UN | 2,00 | 5,6000 | 11,2000 |
| 7.14.0.43019 | TÊ PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm. | UN | 7,00 | 1,1200 | 7,8400 |
| 7.14.0.44233 | TÊ PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm. | UN | 10,00 | 19,0000 | 190,0000 |
| 7.14.0.40851 | TORNEIRA LAVATÓRIO, Material: PVC, Bitola: 1/2 pol, mesa, bica móvel, alta. | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,0000 |
| 7.14.0.40713 | TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 25 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros. | UN | 5,00 | 19,6000 | 98,0000 |
| 7.14.0.7681 | TUBO PVC ROSCÁVEL, PVC rígido, roscável, 1/2 pol, barra de 6 metros | UN | 5,00 | 22,4000 | 112,0000 |
| Total Classe: | | | | | 1.340,4590 |
| Total Subgrupo: | | | | | 3.564,1812 |
| Subgrupo: Material de Construção | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 7.15.0.27490 | DISPENSER, Aplicação: porta-shampoo, condicionador, sabonete líquido ou álcool gel, Material: em resina plástico ou acrílica; Capacidade Aproximada: 800 ml, Características Adicionais: tampa com dosador de pressão. | UN | 27,00 | 35,9000 | 969,3000 |
| 7.15.0.68444 | DISPENSER, Aplicação: sabonete líquido ou álcool gel; Acionamento automático por sensor; Material: Plástico ABS; Capacidade: 600 ml; Acompanha parafusos, buchas e suporte para fixação em parede; Utiliza 4 pilhas Alcalinas AA. | UN | 7,00 | 70,0000 | 490,0000 |
| 7.15.0.30725 | FECHADURA, Material: aço, Aplicação: porta interna, Características Adicionais: com cilindro, maçaneta simples. | UN | 30,00 | 38,0000 | 1.140,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|-------|------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | |
| Subgrupo: Material de Construção | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 7.15.0.30719 | UN | 34,00 | 37,6765 | 1.281,0000 |
| FECHADURA, metal, porta de banheiro, cilindro com chave fixa ,maçaneta simples | | | | |
| 7.15.0.9893 | UN | 39,00 | 1,2000 | 46,8000 |
| LIXA PARA PAREDE, nº 100, 23 x 28 cm | | | | |
| | | | Total Classe: | 3.927,1000 |
| | | | Total Subgrupo: | 3.927,1000 |
| Subgrupo: Pintura | | | | |
| Classe: Material para pintura | | | | |
| 7.16.16.11708 | UN | 43,00 | 78,3000 | 3.366,9000 |
| DILUENTE (SOLVENTE), hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, cetonas e éteres glicóis, indicado para diluir produtos a base de poliuretânico (P.U) e a base poléster, galão de 5 litros | | | | |
| 7.16.16.782 | UN | 5,00 | 20,5000 | 102,5000 |
| ROLO PINTURA, 100% lã de carneiro, cabo plástico, 23 cm | | | | |
| 7.16.16.39649 | UN | 1,00 | 87,3000 | 87,3000 |
| TINTA ACRÍLICA, Cor: branca; Acabamento: Acetinado; Tipo: anti-bactéria; Unidade de Fornecimento: latão com 18 litros. | | | | |
| | | | Total Classe: | 3.556,7000 |
| Classe: --- | | | | |
| 7.16.0.64613 | UN | 247,00 | 31,2500 | 7.718,7500 |
| ARAME, Tipo: de aço liso galvanizado; Diâmetro Nominal: 0,71 mm (22 BWG); Zincagem: Leve; Resistência à Tração: Macia; Unidade de Fornecimento: Rolo de 1 kg | | | | |
| 7.16.0.4779 | UN | 3,00 | 7,5100 | 22,5300 |
| CAL HIDRATADA, hidróxido de cálcio, saco de 5 kg | | | | |
| 7.16.0.1991 | UN | 28,00 | 5,4400 | 152,3200 |
| ROLO PINTURA, 100% lã de carneiro, cabo plástico, 9 cm | | | | |
| | | | Total Classe: | 7.893,6000 |
| | | | Total Subgrupo: | 11.450,3000 |
| | | | Total Grupo: | 22.638,8012 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Material para Manutenção e Conservação de Bens Móveis | | | | | |
| Subgrupo: Materiais de Refrigeração | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 15.55.0.27540 | ESPONJOSO, para manutenção de ar-condicionado Split, Espessura 1/2. | UN | 30,00 | 6,5000 | 195,0000 |
| | | | | Total Classe: | 195,0000 |
| | | | | Total Subgrupo: | 195,0000 |
| Subgrupo: Peças e acessórios para máquinas, motores e aparelhos | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 15.131.0.39044 | ACIONADOR, para chamada de senhas, via rádio frequência, sem fio, com 2 botões; um para chamar a próxima senha e outro para repetir a última chamada. | UN | 5,00 | 120,0000 | 600,0000 |
| 15.131.0.68642 | BOCAL, Descrição: Em plástico descartável, utilizado para teste de medição alcoólica (Etilômetro/Bafômetro); Embalagem individual. | UN | 11.400,00 | 2,6966 | 30.740,7541 |
| | | | | Total Classe: | 31.340,7541 |
| | | | | Total Subgrupo: | 31.340,7541 |
| | | | | Total Grupo: | 31.535,7541 |
| Grupo: Material para Processamento de Dados | | | | | |
| Subgrupo: Acessórios | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 2.20.0.69089 | CABO, Tipo: Cabo de força para computador; Comprimento: mínimo de 1,5 m; Corrente Máxima: 10A, Tensão: até 250 V; Cabo Flexível tripolar, 0,75mm². | UN | 74,00 | 23,0000 | 1.702,0000 |
| 2.20.0.54090 | DISCO RÍGIDO (HD), Tipo: Interno; Capacidade: 500 GB; Velocidade: 3 Gbps/5400 RPM; Interface: SATA, SATA II. | UN | 5,00 | 288,0000 | 1.440,0000 |
| 2.20.0.36398 | MEMÓRIA DDR, Capacidade: 4 GB; Velocidade: 1333 MHz; Tipo: DDR3. | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,0000 |
| 2.20.0.71283 | MEMÓRIA DDR, Capacidade: 4GB; Velocidade: 1600MHz; Tipo: DDR3; Aplicação: Desktop. | UN | 5,00 | 174,0000 | 870,0000 |
| 2.20.0.67020 | PLACA DE REDE, Tipo: Com Fio; Velocidade: 10/100/1000Mbps Ethernet; Conector: RJ-45; Interface: PCI-E. | UN | 6,00 | 115,0000 | 690,0000 |
| 2.20.0.36397 | PLACA DE VÍDEO, 1066 MHz (velocidade), 1 GB (tamanho), DDR3 (tipo) e 64-bit (interface); Interface/Saída: VGA/DVI; Barramento/Externo: AGP/PCI Express; Resolução Digital: 2560x1600; Resolução Analógica: 2048x1536. | UN | 6,00 | 365,8333 | 2.195,0000 |
| 2.20.0.9478 | TESTADOR DE CABOS , para cabos de rede RJ 11 e RJ 45 fêmea, testar cabeamentos de redes, para verificar se | UN | 2,00 | 60,0000 | 120,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material para Processamento de Dados | | | | | |
| Subgrupo: Acessórios | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| os cabos estão conectados corretamente, bateria 9 V, acompanha bateria 9 V, produto em conformidade com a legislação em vigor. | | | | | |
| Total Classe: | | | | | 7.267,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 7.267,0000 |
| Subgrupo: Cabos e Conectores | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 2.4.0.46142 | CONECTOR, Tipo: RJ45, macho; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 5e, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de | UN | 700,00 | 1,8229 | 1.276,0000 |
| Total Classe: | | | | | 1.276,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 1.276,0000 |
| Subgrupo: Dispositivo de armazenamento de dados | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 2.5.0.44002 | MEMÓRIA DDR, Capacidade: 8 GB; Velocidade: 1333 MHz; Tipo: DDR3. | UN | 6,00 | 590,0000 | 3.540,0000 |
| Total Classe: | | | | | 3.540,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 3.540,0000 |
| Subgrupo: Equipamentos de Informática | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 2.716.0.71648 | CONECTOR, Tipo: RJ45, fêmea; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 5e, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de | UN | 120,00 | 9,0000 | 1.080,0000 |
| Total Classe: | | | | | 1.080,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 1.080,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|-------|------------|-------------|-------------|
| Grupo: Material para Processamento de Dados | | | | |
| Subgrupo: Material de impressão | | | | |
| Classe: Cartuchos | | | | |
| 2.7.4.36908 CILINDRO IMPRESSORA BROTHER, DR-620; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. | UN | 21,00 | 180,0000 | 3.780,0000 |
| Total Classe: | | | | 3.780,0000 |
| Classe: --- | | | | |
| 2.7.0.36909 CILINDRO IMPRESSORA BROTHER, DR-520; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. | UN | 8,00 | 150,0000 | 1.200,0000 |
| Total Classe: | | | | 1.200,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | 4.980,0000 |
| Subgrupo: Periféricos | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 2.6.0.71375 FONTE ALIMENTAÇÃO, Aplicação: Microcomputador; Padrão: ATX; Potência: 650W; Alimentação: 110/220V (bivolt). | UN | 12,00 | 280,0000 | 3.360,0000 |
| 2.6.0.24464 MOUSE ÓTICO, sistema de leitura de posicionamento ótico, com 02 botões a cionamento e 1 botão de rolagem, interface USB, 800 DPI | UN | 123,00 | 7,9900 | 982,7700 |
| 2.6.0.48882 TECLADO, Padrão: ABNT2; Apresentação: Com fio; Conexão: USB; Plug and Play; Equipamentos Compatíveis: PC; Quantidade de Teclas: No mínimo, 107. | UN | 115,00 | 17,9000 | 2.058,5000 |
| Total Classe: | | | | 6.401,2700 |
| Total Subgrupo: | | | | 6.401,2700 |
| Subgrupo: Suprimentos para informática | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 2.564.0.11722 CABO, USB AM x BM, 5m, para impressora / scanner | UN | 2,00 | 30,0000 | 60,0000 |
| 2.564.0.50077 FITA IMPRESSORA, Referência Fita: S015335; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Epson. | UN | 305,00 | 74,9055 | 22.846,1871 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|---|-------|------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Material para sinalização e divulgação | | | | | |
| Subgrupo: Placas e sinalizadores | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| verificador, gravado a laser de mo | | | | | |
| | | | | Total Classe: | 90.366,2196 |
| | | | | Total Subgrupo: | 90.366,2196 |
| | | | | Total Grupo: | 96.738,6196 |
| Grupo: Material Seleção e Treinamento | | | | | |
| Subgrupo: Material técnico para Seleção e Treinamento | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 44.789.0.66019 | LIVRO, Descrição: Teste de Inteligência-TI Livro de Aplicação-Vol.3; Autor: Fabian Javier Marin Rueda; Edição: 1ª; Editora: Vetor editora psico pedagógica. | UN | 6,00 | 30,0000 | 180,0000 |
| 44.789.0.76170 | TESTE DE ATENÇÃO, BPA LIVROS DE APLICAÇÕES ATENÇÃO - ALTERNADA, CONCENTRADA E DIVIDIDA; Aplicação: individual ou coletiva; Composição: 1 bloco com 25 folhas de atenção alternada, 1 bloco com 25 folhas de atenção concentrada e 1 bloco com 25 folh | UN | 6,00 | 100,0000 | 600,0000 |
| 44.789.0.77029 | TESTE PSICOLÓGICO, Crivo de Atenção Dividida; Aplicação: avaliação da capacidade da atenção; Tipo: BPA; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor; Unidade de fornecimento: Lâmina. | UN | 2,00 | 20,0000 | 40,0000 |
| 44.789.0.77031 | TESTE PSICOLÓGICO, Crivo de Correção Atenção Alternada; Aplicação: avaliação da capacidade da atenção; Tipo: BPA; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor; Unidade de fornecimento: Lâmina. | UN | 2,00 | 20,0000 | 40,0000 |
| 44.789.0.77030 | TESTE PSICOLÓGICO, Crivo de Correção Atenção Concentrada; Aplicação: avaliação da capacidade da atenção; Tipo: BPA; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor; Unidade de fornecimento: Lâmina. | UN | 2,00 | 20,0000 | 40,0000 |
| 44.789.0.77035 | TESTE PSICOLÓGICO, Livro de Aplicação Teste de Atenção Alternada (TEALT); Aplicação: avaliar a capacidade de atenção; Tipo: Bloco, contendo 25 folhas; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor. | UN | 3,00 | 32,0000 | 96,0000 |
| 44.789.0.77034 | TESTE PSICOLÓGICO, Livro de Aplicação Teste de Atenção Dividida (TEADI); Aplicação: avaliar a capacidade de atenção; Tipo: Bloco, contendo 25 folhas; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor. | UN | 6,00 | 32,0000 | 192,0000 |
| 44.789.0.77032 | TESTE PSICOLÓGICO, Livro de Instruções (Manual); Aplicação: avaliação da capacidade da atenção; Tipo: BPA; Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor. | UN | 1,00 | 64,0000 | 64,0000 |
| 44.789.0.77033 | TESTE PSICOLÓGICO, Livro de Instruções (Manual); Volume: 1; Aplicação: Avaliação da Atenção Dividida (TEADI) | UN | 1,00 | 86,0000 | 86,0000 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|--|--|-------|------------|-------------|------------|
| Grupo: Material Seleção e Treinamento | | | | | |
| Subgrupo: Material técnico para Seleção e Treinamento | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| e Alternada (TEALT); Autor: Fabián Javier Marín Rueda; Editora: Vetor. | | | | | |
| 44.789.0.65334 | TESTE PSICOLÓGICO, Tipo: Bateria TSP - Teste de Fluência; Autor: NASCIMENTO, Elizabeth; Edição: 2007; Editora: Edites. | UN | 350,00 | 3,0000 | 1.050,0000 |
| Total Classe: | | | | | 2.388,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 2.388,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 2.388,0000 |
| Grupo: Medicamentos | | | | | |
| Subgrupo: Manipulados | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 14.717.0.31502 | PROTETOR SOLAR, loção solar bloqueadora, resistente à água, proteção contra raios UVA e UVB. Fator de Proteção Solar Mínimo (FPS-50). Aplicação: Proteção contra queimaduras e danos causados pelos raios solares. Forma de Apresentação: frasco de 125 ml | FR | 2,00 | 69,0000 | 138,0000 |
| Total Classe: | | | | | 138,0000 |
| Total Subgrupo: | | | | | 138,0000 |
| Total Grupo: | | | | | 138,0000 |
| Grupo: Mobiliário em Geral | | | | | |
| Subgrupo: Móveis de Confeção Mista para Escritório | | | | | |
| Classe: --- | | | | | |
| 62.234.0.41364 | TAPETE. Apresentação: Costado e filamentos entrelaçados em vinil. Filamentos fundidos no costado (base) por vulcanização. Com a logomarca do órgão solicitante. Espessura: 10 mm. Resistente a alto tráfego de pessoas. Antifungo, antichama e antiác | M2 | 105,20 | 75,7100 | 7.964,6920 |
| Total Classe: | | | | | 7.964,6920 |
| Total Subgrupo: | | | | | 7.964,6920 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código | Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total | |
|---|---|-------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Grupo: Mobiliário em Geral | | | | | | |
| Subgrupo: Móveis de Confeção Mista para Escritório | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| | | | | | Total Grupo: | 7.964,6920 |
| Grupo: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | |
| Subgrupo: ACESSÓRIOS, COMPLEMENTOS E AFINS | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| 90.790.0.66752 | ILHÓS, Material: alumínio; Referência: n° 55; Unidade De Fornecimento : pacote com 5.000 unidades. | PA | 80,00 | 84,1500 | 6.732,0000 | |
| 90.790.0.74920 | MÁSCARA, Material: tecido Tricoline 100% algodão; Tamanho: único, Cor: branca; Máscara dupla, com 3 (três) pregas frontais e 2 (duas) tiras de cada lado para ajuste na cabeça. | UN | 3.335,00 | 6,1476 | 20.502,3004 | |
| | | | | | Total Classe: | 27.234,3004 |
| | | | | | Total Subgrupo: | 27.234,3004 |
| Subgrupo: VESTUÁRIO | | | | | | |
| Classe: --- | | | | | | |
| 90.605.0.74416 | CAMISA POLO, Material: tecido malha 67% poliéster e 33% algodão; Gramatura fio 30.1, 160g ² ; Manga curta; Com 2 botões para fechamento; Pintada em Silk screen frente, costas e barra lateral; Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG; Personalização (Motivo | UN | 1.373,00 | 37,8400 | 51.954,3200 | |
| 90.605.0.70497 | CAMISETA, Material: 100% algodão; Gramatura 160g ² ; Gola: careca; Manga: longa; Acabamento: pintura em silk screen frente e costas; Cor, personalização (motivo) e tamanhos: conforme órgão solicitante. | UN | 179,00 | 28,0000 | 5.012,0000 | |
| | | | | | Total Classe: | 56.966,3200 |
| | | | | | Total Subgrupo: | 56.966,3200 |
| | | | | | Total Grupo: | 84.200,6204 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede

| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------------|--------------|
| Grupo: Utensílios Domésticos | | | | |
| Subgrupo: Copa e Cozinha | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 8.13.0.1070 FÓSFORO, uso doméstico. | CX | 1.224,00 | 0,6200 | 758,8800 |
| | | | Total Classe: | 758,8800 |
| | | | Total Subgrupo: | 758,8800 |
| | | | Total Grupo: | 758,8800 |
| | | | Total Geral: | 761.137,4380 |

Manaus, 24 de março de 2021.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Detran - Departamento Estadual de Trânsito
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio


Impresso em: 19/03/2021 08:54:36

Relatório de Encerramento de Exercício Financeiro de 2020.

Almoxarifado: Almoxarifado DETRAN - Sede


| Código Material | Unid. | Quantidade | Valor Médio | Total |
|-------------------------------------|-------|------------|------------------------|--------------|
| Grupo: Utensílios Domésticos | | | | |
| Subgrupo: Copa e Cozinha | | | | |
| Classe: --- | | | | |
| 8.13.0.1070 FÓSFORO, uso doméstico. | CX | 1.224,00 | 0,6200 | 758,8800 |
| | | | Total Classe: | 758,8800 |
| | | | Total Subgrupo: | 758,8800 |
| | | | Total Grupo: | 758,8800 |
| | | | Total Geral: | 761.137,4380 |

Manaus, 24 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo da Sá Barbosa
Chefe de Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edslângela Rodrigues dos Santos
Secretaria Administrativa e Financeira

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

PEDRO CLÁUDIO RAMOS DA SILVA
GERÊNCIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO


Herison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

OFÍCIO Nº 329/2021/GOP/DETRAN/AM

Manaus, 30 de março de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
MÁRIO MANOEL COELHO DE MELO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas-TCE-AM
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo
Manaus – AM

Assunto: Encerramento do Exercício 2020

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e considerando a intenção deste DETRAN-AM em cumprir fielmente com os prazos legais quanto à prestação de contas anual 2020 junto a este Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, servimo-nos deste para justificar a ausência da cópia do Decreto nº 43.268 de 30/12/2020, que autoriza o cancelamento de Restos a Pagar de 2019, ocorrido devido o Governo do Estado do Amazonas ainda não ter efetuado a publicação do mesmo, pelo que nos dispomos a enviar a esta corte de contas assim que for publicado.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DETRAN

NOTAS EXPLICATIVAS

Contábeis

2020

1 APRESENTAÇÃO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN, autarquia Estadual Jurisdicionada a Secretaria Estadual de Segurança Pública, com CNPJ nº 04.224.028/0001-63 estabelecido na Av. Mário Ypiranga, nº 2884, Adrianópolis, CEP 69.050-030, representado pelo seu atual Diretor Presidente senhor **Rodrigo de Sá Barbosa**, portador do RG nº 1569178-0 – SSP-AM, CPF nº 710.828.322-00 residente e domiciliado nesta cidade sito à Avenida Láctea, Condomínio Unique, Torre B, apartamento 401-B, bairro Aleixo, Manaus-AM, CEP 69.060-085.

As demonstrações contábeis estão assinadas pelo presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, pela Diretora Administrativa Financeira, Edslângela Rodrigues dos Santos e pelo Contador Hérbison da Silva Damasceno, CRC-AM nº 009528/O, CPF nº 314.242.362-15, para o cumprimento das obrigações acessórias desta autarquia.

O DETRAN-AM é o Órgão Executivo Estadual de Trânsito que executa as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, cumpri e faz cumprir a legislação e as normas de trânsito, controla o processo de formação de condutores, de suspensão e cassação, vistoria, inspeciona, licencia veículos, além de coletar dados estatísticos, operacionalizando as medidas da Política Nacional de Trânsito, promovendo a Educação para o Trânsito junto aos condutores e pedestres, prestando serviços aos usuários e objetivando um trânsito mais seguro, pacífico e harmônico.

Neste contexto, para o cumprimento de suas finalidades compete ainda ao DETRAN-AM:

- 1) Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, conceder permissão para dirigir e emitir carteira nacional de habilitação. Mediante delegação do órgão federal competente;
- 2) Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente;



- 3) Estabelecer, em conjunto com a Polícia Militar, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- 4) Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
- 5) Aplicar as penalidades por infrações previstas neste código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
- 6) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;
- 7) Comunicar ao órgão executivo de trânsito na União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;
- 8) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;
- 9) Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;
- 10) Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- 11) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- 12) Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma unidade da federação para outra.
- 13) Fornecer aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;
- 14) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 22, inciso XV da Lei 9.503/97, além de dar apoio, quando solicitado, às ações dos órgãos ambientais locais;
- 15) Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado sob a coordenação do respectivo CETRAN.



2 DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

Políticas contábeis são os princípios, bases, convenções, regras e procedimentos específicos aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. (MCASP-8ª.ED)

As demonstrações contábeis do DETRAN-AM foram extraídas do Sistema de Administração Financeira – AFI do Estado do Amazonas, elaboradas em conformidade com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8.ª edição, aprovado pela Portaria STN/SOF n.º 06, de 18 de dezembro de 2018, que também observa os dispositivos legais reguladores do assunto, tais como a Lei n.º 4.320/1964, a Lei Complementar n.º 101/2000 e, ainda, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16), constituída dos Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e das Demonstrações das Variações Patrimoniais, além dos demais anexos definidos pela legislação aplicada à matéria.

3 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Destacamos abaixo os principais critérios e procedimentos adotados:

3.1 Classificação dos elementos patrimoniais segregados em “Ativo Circulante e Não Circulante”, conforme NBC T 16.2 e 16.6;

3.2 Os restos a pagar não processados registrados em contas de Controle da Execução Orçamentária, por não ter ocorrido o fato gerador, não sendo registrado no Passivo Circulante;



3.3 Registro em contas de controle, de natureza não patrimonial, de valores relacionados a atos e fatos que possam ter afetado o patrimônio desta autarquia. Os mesmos são evidenciados no Balanço Patrimonial, no quadro das compensações;

4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1. Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme Lei nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 e, também, com as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

4.2. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário possui informações relativas a:

- a) Previsão atualizada da receita, dotação atualizada e realizada, dotação atualizada da despesas, despesas empenhadas, liquidadas e pagas e saldo da dotação.
- b) As despesas são apresentadas por categoria econômica, por grupo de despesas.
- c) Apresenta dois anexos denominados: I – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados e II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte do DETRAN-AM de realizar a abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações por conta de ajustes na execução de ações e programas previstos, como apresentadas no demonstrativo abaixo. As alterações orçamentárias ocorreram à conta de anulação total ou parcial de dotação e Superávit Financeiro do Exercício Anterior, conforme pode ser evidenciado a seguir.



| Descrição | Valor em R\$ | Percentual % |
|---|-----------------------|--------------|
| Dotação Orçamentária Inicial 2019 | 107.080.000,00 | 100 |
| Dotação Suplementar | 69.634.671,77 | 54 |
| Reduções | -46.731.376,72 | -36 |
| Autorizado | 129.983.295,05 | |
| Destaque Concedido | 2.448.828,41 | |
| Destaque Devolvido | -2.448.828,41 | |
| Dotação Orçamentária Atualizada Final 2020 | 129.983.295,05 | 100 |
| Empenhos (01/01/2020 a 31/12/2020) | -117.190.350,04 | -90 |
| Saldo Disponível | 12.792.945,01 | 10 |

Fonte:REL_EXEORC_03-AFI/2020

Foi empenhado durante o exercício o valor de R\$117.190.350,04 (cento e dezessete milhões, cento e noventa mil, trezentos e cinquenta reais e quatro centavos) correspondendo a 90% (noventa por cento) das despesas autorizadas para o exercício, o que gerou uma economia orçamentária de R\$12.792.945,01 (doze milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), representando 10% (dez por cento) da Dotação Orçamentária Final do exercício, pois os gastos executados somaram valores inferiores aos fixados. Podendo ser visualizado conforme gráfico abaixo. Foi concedido Destaque no valor de R\$2.448.828,41 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) conforme demonstrativo abaixo, os quais foram devolvidos pelas Secretarias favorecidas em 17/12/2020 e 31/12/2020.

Lista das Notas de Crédito Concedidos Exercício 2020

| Ord | UG/GESTÃO FINANCEIRA | UG/GESTÃO FAVORECIDA | DATA EMISSÃO | DATA LANÇAMENTO | NUNC | FONTE | VALOR |
|-------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------|---------|---------------------|
| 1 | 022201-00002-DETRAN-Am | 022103-00001-PMAM | 03/04/2020 | 03/04/2020 | 2020NC00002 | 2030000 | 150.000,00 |
| 2 | 022201-00002-DETRAN-Am | 022103-00001-PMAM | 02/06/2020 | 02/06/2020 | 2020NC00003 | 2030000 | 200.000,00 |
| 3 | 022201-00002-DETRAN-Am | 022103-00001-PMAM | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 2020NC00004 | 2030000 | 56.970,00 |
| 4 | 022201-00002-DETRAN-Am | 022103-00001-PMAM | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 2020NC00005 | 2030000 | 43.030,00 |
| Soma | | | | | | | 450.000,00 |
| 5 | 022201-00002-DETRAN-Am | 025101-00001-SEINFRA | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 2020NC00001 | 2030000 | 1.998.828,41 |



PMAM-Polícia Militar do Estado do Amazonas

Convênio nº 02/2019 celebrado entre o Detran/Am e Polícia Militar do Estado do Amazonas, com objeto de estabelecer condições para uma ação conjunta, visando a conjugação de recursos técnicos, humanos e financeiros entre os partícipes para execução de fiscalização e autuação de infrações de trânsito de competência do estado.

SEINFRA

Termo de Convênio nº 001/2019, celebrado entre o Detran/Am e a Seinfra, para execução de sinalização viária, em ramais, rodovias e estradas estaduais, quando for o caso devidamente autorizado pelo governador em vias municipais no interior do estado. Fundamento Legal: art. 116, Lei 8.666/93, Proc. nº 9528/2019-Detran/Am.

Fonte: REL_LISNC - Emitido em: 19/03/2021

Lista das Notas de Crédito-Devolvidas Para o DETRAN-AM

| <u>Ord</u> | <u>UG/GESTÃO FINANCEIRA</u> | <u>UG/GESTÃO FAVORECIDA</u> | <u>DATA EMISSÃO</u> | <u>DATA LANÇAMENTO</u> | <u>NUNC</u> | <u>FONTE</u> | <u>VALOR R\$</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 1 | 022103-00001- PMAM | 022201-00002- DETRAN-AM | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 2020NC00003 | 02030000 | 43.030,00 |
| <p>Devolução do DESTAQUE do convênio nº 02/2019 celebrado entre o Detran-Am e Polícia Militar do Estado do Amazonas. Concedido através da 2020NC00005 de 10/09/20.</p> | | | | | | | |
| 2 | 022103-00001- PMAM | 022201-00002- DETRAN-AM | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 2020NC00004 | 02030000 | 406.970,00 |
| <p>Devolução do DESTAQUE do convênio nº 02/2019 celebrado entre o Detran-Am e Polícia Militar do Estado do Amazonas. Concedido através da 2020NC00002 de 03/04/20; 2020NC00003 de 02/06/2020 e 2020NC00004 de 19/06/2020.</p> | | | | | | | |
| 3 | 025101-00001- SEINFRA | 022201-00002- DETRAN-AM | 31/12/2020 | 08/01/2021 | 2020NC00080 | 02030000 | 1.998.828,41 |
| <p>Devolução total da NC N°001/2020, destinados a elaboração de NAD, tendo como objeto a Manutenção/Conservação de Sinalização Horizontal e Vertical na Rodovia AM-010 (KM nº 17 ao 266) Compreendendo os Municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara/AM, localizados no Estado do Amazonas/AM, em virtude do encerramento do exercício, Decreto N°43.320/2020 de 18/11/2020.</p> | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 2.448.828,41 |



Fonte: REL_LISNC - Emitido em: 19/03/2021



Receita Orçamentária

Analisando a **Receita Orçamentária**, foi verificado que no decorrer do Exercício foi realizado o total de **R\$128.226.236,92** (cento e vinte e oito milhões, duzentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), sendo **Receita Patrimonial** o montante de **R\$7.744.878,50** (sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) equivalente a 6%; **Receita de Serviços** no valor de **R\$111.970.401,68** (cento e onze milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e um reais e sessenta e oito centavos) equivalente a 87%; **Outras Receitas correntes** no valor de **R\$8.510.956,74** (oito milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) equivalente a 7%; conforme demonstrativo abaixo:



| RECEITAS CORRENTES (TOTAL) | 128.226.236,92 | Nota |
|---|-----------------------|-------------|
| Receita Patrimonial | 7.744.878,50 | |
| Receita Financeira | 182.362,49 | 1 |
| Outras Delegações de serviços públicos principal | 7.562.516,01 | 2 |
| Receita de Serviços | 111.970.401,68 | |
| Serviços de Registro, certificação e fiscalização | 95.451.119,69 | 3 |
| Outros serviços | 16.519.281,99 | 4 |
| Outras Receitas Correntes | 8.510.956,74 | |
| Multas Prevista em legislação específica | 7.344.378,78 | 5 |
| Outras Restituições | 85.078,05 | 6 |
| Outras Receitas Primárias | 1.081.499,91 | 7 |

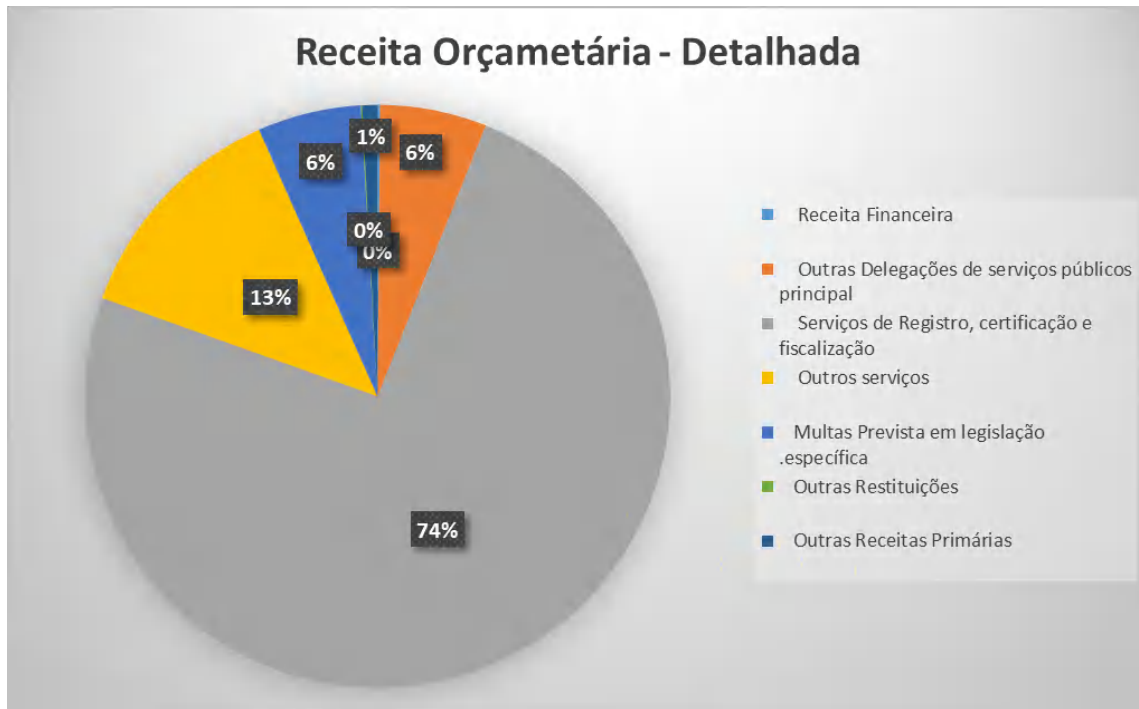
Fonte: ANEXO-10-12-AFI/2020

NOTAS:

- 1 – **Receita Financeira:** Resultado de aplicações financeiras realizadas no exercício.
- 2 - **Outras Delegações de serviços públicos principal:** Valor oriundo de Termos de cooperação técnica com a empresa Arqdigital Ltda e ANOREG.
- 3 - **Serviços de Registro, certificação e fiscalização:** Valor oriundo de Taxa de Serviços de Veículos.
- 4 - **Outros serviços:** Valor oriundo de Taxa de Serviços de CNH e outros serviços.
- 5 - **Multas Prevista em legislação específica:** Valor oriundo da cobrança de multas relativas a infrações de trânsito recebidas no exercício.
- 6 – **Outras Restituições:** Valor oriundo de restituições em folha de pagamento, como cota vale transporte e faltas injustificadas.
- 7 – **Outras Receitas primárias:** Valor oriundo de Termos de cooperação técnica com DPVAT e SNG FR 285, conforme Contas correntes: Ag 3739 – Bradesco – 58.7710 e 58.798-2 respectivamente.

Essa distribuição pode ser evidenciada através dos gráficos abaixo:





Despesas Orçamentárias

Quanto as **Despesas Orçamentárias**, foi empenhado durante o exercício o montante de **R\$ 117.190.350,04** (cento e dezessete milhões, cento e noventa mil, trezentos e cinquenta reais e quatro centavos); devidamente evidenciado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário extraído do sistema AFI/2020, conforme detalhamento demonstrado abaixo:

DESPESAS:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS TOTAIS | 117.190.350,04 |
| Despesas Correntes | 116.804.449,09 |
| Pessoal e Encargos sociais | 19.855.568,65 |
| Outras despesas correntes | 96.948.880,44 |
| Despesas de Capital | 385.900,95 |
| Investimentos | 385.900,95 |

Fonte Anexo 12-AFI/2020



| DESPESAS DETALHADAS | R\$ | % |
|--|-----------------------|--------|
| ESPECIFICAÇÃO | | |
| Pessoal E Encargos Sociais | 19.855.568,65 | |
| Aplicações Diretas | 19.828.501,94 | 16,92 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.819.450,38 | |
| Obrigações Patronais | 3.931.441,48 | |
| Sentenças Judiciais | 277,75 | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | 21.190,75 | |
| Indenizações e Restituições | 53.426,02 | |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.715,56 | |
| Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg | 27.066,71 | 0,02 |
| Obrigações Patronais | 27.066,71 | |
| Outras Despesas Correntes | 96.948.880,44 | |
| Aplicações Diretas | 96.275.750,84 | 82,15 |
| Diárias - Civil | 122.194,00 | |
| Material de Consumo | 523.416,02 | |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 4.090.778,59 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.950,00 | |
| Locação De Mao De Obra | 11.531.374,67 | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.344.848,66 | |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica | 27.877.126,40 | |
| Auxilio Alimentação | 4.675.968,00 | |
| Obrigações Tributarias E Contributivas | 1.137.287,72 | |
| Auxílios-Transporte | 353.126,40 | |
| Sentenças Judiciais | 92.792,38 | |
| Despesas De Exercícios Anteriores | 2.008.356,61 | |
| Indenizações e Restituições | 487.531,39 | |
| Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg | 673.129,60 | 0,57 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA | 673.129,60 | |
| Investimentos | | |
| Aplicações Diretas | 385.900,95 | 0,33 |
| Equipamentos e Material Permanente | 385.900,95 | |
| TOTAL | 117.190.350,04 | 100,00 |
| Fonte: Anexo 2 e 12 AFI/2020 | | |



4.3. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro apresenta as receitas e despesas de acordo com a fonte de recursos, ordinária ou vinculada.

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra os ingressos (entradas) e dispêndios (saídas) de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos de disponibilidades do exercício anterior (Receita) e do saldo da Disponibilidade para o Exercício Seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-orçamentários), que se equilibram com a inclusão das Disponibilidades do Período Anterior na Seção dos Ingressos, e as disponibilidades para o período seguinte na Seção dos Dispêndios.

O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extra-orçamentários e dos dispêndios, orçamentários com os extra-orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário ocorrerá um déficit. Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida no Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre as disponibilidades para o exercício seguinte e as disponibilidades do exercício anterior.

O **Resultado do Balanço Financeiro** apurado em 2020 foi superavitário de **R\$ 9.623.480,04** (nove milhões, seiscentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). De conformidade com o Balanço Financeiro, houve uma disponibilidade líquida no valor de **R\$31.893.739,62** (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) no final do exercício 2020.

Para mensurar a evolução financeira ocorrida nos Exercícios de 2019/2020, apresentamos analiticamente, os valores que serão transferidos para o Exercício seguinte, conforme Tabela abaixo:



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 2020

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R\$ | TOTAL R\$ | |
|---|----------------|-----------------------|----------|
| 1. INGRESSOS | | 164.909.733,37 | |
| (+) Receita Orçamentária | 128.226.236,92 | | |
| (+) Transferências Recebidas indp. Da exe. Orçamentária | 9.200.000,00 | | (Nota 1) |
| (+) Recebimentos Extra Orçamentários | 27.483.496,45 | | |
| 2. DISPÊNDIOS | | 155.286.253,33 | |
| (-) Despesas Orçamentárias | 117.190.350,04 | | |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | 21.670.236,41 | | (Nota 2) |
| (-) Pagamentos Extra Orçamentários | 16.425.666,88 | | |
| 3. Resultado Financeiro em 31/12/2019 (1-2) | | 9.623.480,04 | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | |
| 4. Saldo do Exercício Atual 31/12/2020 | | 31.893.739,62 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 31.893.739,62 | | |
| 5. Saldo do Exercício Anterior 31/12/2019 | | 22.270.259,58 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 22.270.259,58 | | |
| 6. Confirmação do Resultado Financeiro (4-5) | | 9.623.480,04 | |

FONTE: AFI - ANEXO 13/2020

Nota 1

Transferências Financeiras recebidas de R\$9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais) refere-se a operação de transferência entre contas correntes bancárias deste DETRAN, sendo transferido da conta corrente nº 48.040-1 agência 3739, banco Bradesco S/A para a conta nº 16.062-8, agência 3739, banco Bradesco S/A; a conta 48.040-1 recebe os recursos do Termo de Parceria com a empresa Arqdigital Ltda.

Nota 2

Valor referente a contabilização na conta movimentação intergestora, tanto como variação aumentativa como variação diminutiva no DETRAN dá-se pela padronização de eventos no sistema AFI para arrecadação e pagamento tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. Ou seja, os eventos disponíveis no sistema AFI para arrecadação e pagamento comum às duas administrações são utilizada pelo DETRAN, pois, ao contrário



ter-se-ia que criar dois eventos para vários tipos de pagamento, uma vez quando feito pelo órgão centralizador dos recursos e outra vez quando feita pela unidade gestora executora da despesa.

Para exemplificar, ressaltamos que os pagamentos efetuados pelo órgão central- SEFAZ Centralizadora para as despesas dos órgãos da administração direta contabilizam variação diminutiva na UG 14102 - SEFAZ pela saída do recurso do Estado e variação aumentativa no órgão pela baixa do passivo.

Já na administração indireta, como é o caso do DETRAN, o pagamento é efetuado pela própria entidade, onde ocorre a contabilização a débito e a crédito das contas de movimentação intergestora. Contudo, o resultado no patrimônio torna-se nulo, já que há uma variação positiva e outra negativa ao mesmo tempo.

Nota 3

Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária: No valor indicado acima, consta o valor de R\$12.470.236,41 (doze milhões, quatrocentos e setenta mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) refere-se às transferências via OB Extra para a Secretaria de Estado da Fazenda efetuar o pagamento das folhas de pagamento do DETRAN no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

4.4. Balanço Patrimonial

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª Edição, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições:

a) Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade, saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.



c) Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir ou não a afetar o patrimônio.

No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de outros itens.

Os ativos devem ser classificados como circulantes quando estiverem disponíveis para realização imediata e tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.

| Demonstrativo do Balanço Patrimonial | | |
|---|----------------------|----------|
| Descrição | Valor R\$ | Item |
| TÍTULO | | |
| (+) ATIVO CIRCULANTE | 32.669.339,60 | 1 |
| (+) ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.616.992,11 | 2 |
| (-) PASSIVO CIRCULANTE | 3.265,81 | 3 |
| (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.910,01 | 4 |
| = PATRIMÔNIO LÍQUIDO (5) = (1+2-3-4) | 61.280.155,89 | 5 |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 51.081.554,36 | 6 |
| (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 7 |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 (8) = (5-6-7) | 10.198.601,53 | 8 |
| Fonte Anexo 14 - AFI/2020 | | |

O Ativo Circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Ativo Circulante totalizou **R\$ 32.669.339,60** (trinta e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

O Ativo não Circulante compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por Ativo Realizável a



Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível. Ativo não Circulante foi apurado em **R\$ 28.616.992,11** (vinte e oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais e onze centavos), totalizando o Ativo em **R\$61.286.331,71** (sessenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Os Demais Créditos e Valores a Curto prazo destacado no Ativo Circulante de R\$14.462,54 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) refere-se a saldo de suprimento de fundos no valor de R\$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e Créditos a receber de salário família no valor de R\$62,54 (sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Os Estoques de material de uso e consumo no valor de R\$761.137,44 (setecentos e sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) refere-se a todo material existente no almoxarifado de produtos de uso e consumo interno, tais como material de expediente, material de limpeza, material gráfico, material de informática, entre outros.

Os Investimentos apresentados no Balanço Patrimonial no valor de R\$3.198,44 (três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) refere-se a Ações adquiridas na época da empresa de telefonia fixa – Telamazon – cujo valor o DETRAN estará providenciando o reembolso financeiro do respectivo valor e baixa patrimonial.

O Imobilizado tem valor mensurado com base no valor de aquisição, em 2020 foi incorporado bens no valor total de R\$355.293,87 (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Vide abaixo tabelas com demonstrativos da variação citada e detalhamento das contas alteradas.

VARIAÇÃO DO IMOBILIZADO 2020

| Imobilizado | 2020 | 2019 | Varição R\$ |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bens Móveis R\$ | 18.384.210,99 | 18.028.917,12 | 355.293,87 |
| Bens Imóveis R\$ | 12.990.475,33 | 12.990.475,33 | 0,00 |
| Totais | 31.374.686,32 | 31.019.392,45 | 355.293,87 |

Fonte: Balancete 12- AFI/2020



Detalhamento da Variação do Imobilizado

| Imobilizado com Aumento 2020 | Variação R\$ |
|---|---------------------|
| 1231101010000 - Aparelho de Medição e Orientação | 30.558,00 |
| 1231101020000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação | 22.273,25 |
| 1231101030000 - Aparelhos, equip. e utens. Médico, odontológico | 7.878,00 |
| 1231101070000 - Máquinas e equipamentos energéticos | 9.555,00 |
| 1231101230000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos | 33.636,00 |
| 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 145.110,00 |
| 1231103010000 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 15.500,00 |
| 1231103030000 - Mobiliário Em Geral | 31.851,00 |
| 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 58.932,62 |
| | |
| Total da Variação no Ano R\$ | 355.293,87 |

Fonte: Balancete 12- AFI/2020

Depreciação calculada pelo Sistema AJURI utilizando as taxas de acordo com os bens registrados. Lembrando que o DETRAN-AM ainda está em fase de atualização do seu Patrimônio, efetuando Inventário com esta finalidade e atualizar os valores de depreciações e bens registrados. A depreciação lançada em 2020 foi apresentada pelo setor de Patrimônio com valor referente aos bens já inventariados, ficando os demais a serem ajustados no decorrer do exercício seguinte conforme relatórios a serem apresentados pelo fechamento do inventário patrimonial. Lembrando ainda que a contagem e conferência do inventário foi interrompida no decorrer de 2020 devido a pandemia do Covid-19, não sendo possível sua conclusão em 2020.

Variação da Depreciação 2020

| Depreciação Acumulada | Valor R\$ |
|------------------------------|-------------------|
| 2020 | 2.760.892,65 |
| 2019 | 2.629.746,43 |
| Variação | 131.146,22 |

Fonte: Balancete 12- AFI/2020-AJURI



Quanto ao Passivo, o Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O Passivo Circulante totalizou o montante de **R3.265,81** (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

PASSIVO CIRCULANTE - COMPOSIÇÃO

| Conta Contábil: | | 2131101010000 - Fornecedores e Credores do Exercício |
|------------------------------------|--|--|
| CONTA CORRENTE | | SALDO ATUAL R\$ |
| F 00418282838 | 2020NE01083 - JULIO TAKASHI MIYAZAKI | 116,34 |
| F 00665248229 | 2020NE01363 - ANDERSON DA SILVA SOUZA | 114,91 |
| F 00849681251 | 2020NE01239 - PAULO HENRIQUE PEREIRA PRIANTE | 73,99 |
| F 01086452232 | 2020NE01073 - BRENDA MIRANDA FERREIRA | 47,63 |
| F 01614255261 | 2020NE01369 - THIAGO ANDERSON SOARES OLIMPIO | 67,44 |
| F 0317608300016 | 22020NE00455 - TREVO TURISMO LTDA | 1.450,86 |
| F 08335775000120 | 2020NE01289 - M C LAVANDERIA EIRELI | 169,60 |
| F 16404378272 | 2020NE01301 - MOISES LEANDRO DOS SANTOS | 73,99 |
| F 18597358785 | 2020NE01361 - ADRIANA BATISTA MALHEIRO | 67,44 |
| F 51736519204 | 2020NE01077 - MARCELO PEREIRA DE LIMA | 176,40 |
| F 52575543215 | 2020NE01357 - ADRIANO ALENCAR ALVES | 169,60 |
| F 68872020263 | 2020NE01240 - GIL ANSELMO DE OLIVEIRA | 73,99 |
| F 72130580297 | 2020NE01366 - RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL | 197,98 |
| F 76239837253 | 2020NE01364 - IDENIR DA SILVA FERREIRA | 129,76 |
| F 87009986215 | 2020NE01261 - SAMUEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 73,99 |
| F 91361486287 | 2020NE01276 - LUANA BATISTA FREITAS | 82,78 |
| F 92634320230 | 2020NE01274 - PANCRACIO TAVARES DE LIMA NETO | 64,13 |
| F 94662614287 | 2020NE01264 - VANDSON SOUZA DO AMARAL | 50,92 |
| Total | | 3.201,75 |
| Conta Contábil: | 2188101010800 - ISS | 1,62 |
| Conta Contábil: | 2188104062500 - Adiantamento Folha - ISS Salário Maternidade/Auxílio N. | 62,44 |
| Total do Passivo Circulante | | 3.265,81 |

Fonte: Rel_Detaconta/AFI

Os valores a pagar no nome de pessoas físicas são oriundos de ressarcimento de taxas pagas indevidamente solicitadas via processos, que o usuário não efetuou o recebimento da OB no banco, as quais foram canceladas com data limite vencida.



O Passivo Não-Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, totalizou **R\$2.910,01** (dois mil, novecentos e dez reais e um centavos), referente **Transferências de Instituições privadas** valor oriundo de aplicação financeira da conta corrente nº 56.105-3 do Convênio SNG FR 280 de 04/2018, cujo lançamento deverá ser devidamente retificado no exercício seguinte.

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. O Patrimônio Líquido foi de **R\$61.280.155,89** (sessenta e um milhões, duzentos e oitenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). O Resultado do Exercício apurado em 31/12/2020 foi de **SUPERÁVIT** de **R\$28.225.293,09** (vinte e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos), conforme demonstrativo do Anexo 14 – Balanço Patrimonial de 31/12/2020.

4.5. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas **variações quantitativas e qualitativas**. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As que **Aumentaram** o patrimônio totalizaram **R\$ 150.661.263,23** (cento e cinquenta milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos); as que **Diminuíram** o Patrimônio totalizaram **R\$138.438.635,85** (cento e trinta e oito milhões quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). O **Resultado Patrimonial** do Período foi apurado positivamente em **R\$12.222.627,38** (doze milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), assim demonstrado na **Tabela abaixo**.



| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|------|
| Títulos | 2020 | - | 2019 | Nota |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 150.661.263,23 | | 353.354.490,20 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | | 0,00 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 119.532.917,69 | | 109.256.727,78 | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 119.532.917,69 | | 109.256.727,78 | 1 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 182.362,49 | | 585.289,95 | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 182.362,49 | | 585.289,95 | 2 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 21.670.236,41 | | 231.898.479,36 | |
| Transferências Intragovernamentais | 21.670.236,41 | | 231.898.479,36 | 3 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 764.789,90 | | 299.008,40 | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 764.789,90 | | 299.008,40 | 4 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.510.956,74 | | 11.314.984,71 | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 8.510.956,74 | | 11.314.984,71 | 5 |
| | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 138.438.635,85 | | 335.989.401,24 | |
| Títulos | | | | |
| Pessoal e Encargos | 24.809.443,29 | | 24.910.964,58 | 6 |
| Remuneração a Pessoal | 15.819.728,13 | | 15.925.652,78 | |
| Encargos Patronais | 3.957.905,20 | | 3.894.614,42 | |
| Benefícios a Pessoal | 5.029.094,40 | | 5.083.418,40 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 2.715,56 | | 7.278,98 | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 89.758.788,36 | | 73.571.096,36 | 7 |
| Uso de Material de Consumo | 589.866,18 | | 276.040,84 | |
| Serviços | 89.037.775,96 | | 72.362.844,50 | |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 131.146,22 | | 932.211,02 | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 5.367,81 | | 0,00 | 8 |
| Juros e Encargos de Mora | 5.367,81 | | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 21.670.236,41 | | 231.897.296,90 | 9 |
| Transferências Intragovernamentais | 21.670.236,41 | | 231.897.296,90 | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 402.612,69 | | 589.880,14 | 10 |
| Desincorporação de Ativos | 402.612,69 | | 589.880,14 | |
| Tributárias | 1.137.287,72 | | 1.186.957,12 | 11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | | 0,00 | |
| Contribuições | 1.137.287,72 | | 1.186.957,12 | |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.899,57 | | 3.833.206,14 | 12 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.899,57 | | 3.833.206,14 | |
| | 12.222.627,38 | | 17.365.088,96 | |

Fonte: Anexo 15/AFI 2020



Nota 1:

Valor composto por: Serviços de Registro, certificação e fiscalização R\$95.451.119,69; Outros serviços públicos principal R\$7.562.516,01 e Outros serviços R\$16.519.281,99: Valor oriundo de Taxa de Serviços de Veículos.

Nota 2:

Resultado de aplicações financeiras das contas bancárias.

Nota 3:

Valor referente a contabilização na conta movimentação intergestora, tanto como variação aumentativa como variação diminutiva no DETRAN dá-se pela padronização de eventos no sistema AFI para arrecadação e pagamento tanto pela administração direta quanto pela administração indireta. Ou seja, os eventos disponíveis no sistema AFI para arrecadação e pagamento comum às duas administrações são utilizada pelo DETRAN, pois, ao contrário ter-se-ia que criar dois eventos para vários tipos de pagamento, uma vez quando feito pelo órgão centralizador dos recursos e outra vez quando feita pela unidade gestora executora da despesa.

Para exemplificar, ressaltamos que os pagamentos efetuados pelo órgão central-SEFAZ Centralizadora para as despesas dos órgãos da administração direta contabilizam variação diminutiva na UG 14102 - SEFAZ pela saída do recurso do Estado e variação aumentativa no órgão pela baixa do passivo.

Já na administração indireta, como é o caso do DETRAN, o pagamento é efetuado pela própria entidade, onde ocorre a contabilização a débito e a crédito das contas de movimentação intergestora. Contudo, o resultado no patrimônio torna-se nulo, já que há uma variação positiva e outra negativa ao mesmo tempo.

NOTA 4

Valor do Almoxarifado de materiais de consumo em 31/12/2020.



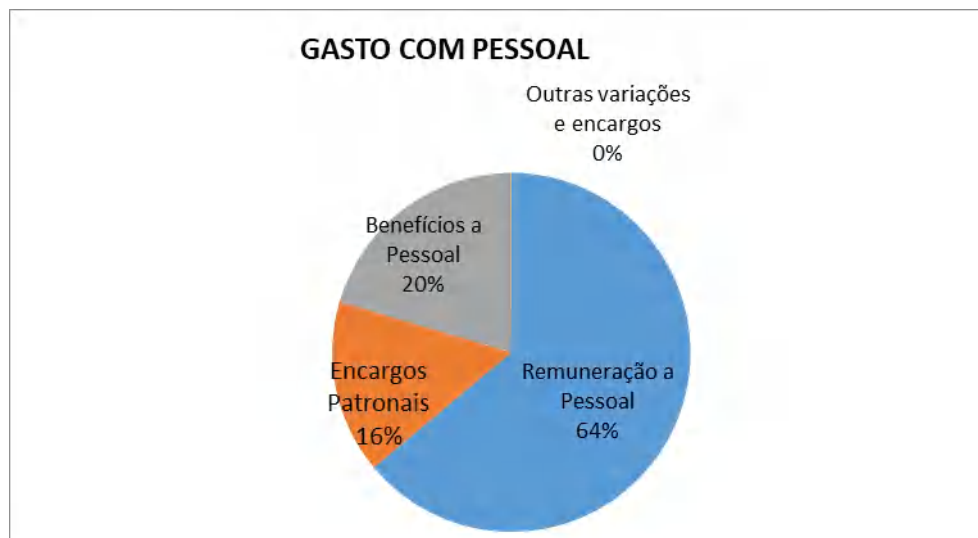
NOTA 5

Valor composto por **arrecadação de Multas previstas na legislação específica** R\$7.344.378,78; **Outras restituições** R\$85.078,05, conforme retenções em folhas de pagamento (faltas injustificadas, participação do servidor no custeio do vale transporte); e, **Outras receitas primárias** R\$1.081.499,91, conforme termos de parceria com o sistema DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) e SNG (sistema nacional de gravames).

NOTA 6

Valor referente despesas com pessoal e encargos sociais conforme tabela abaixo:

| GASTO COM PESSOAL | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO | 2020 | Part. % | 2019 | Variação % |
| Remuneração a Pessoal | 15.819.728,13 | 63,76 | 15.925.652,78 | - 0,67 |
| Encargos Patronais | 3.957.905,20 | 15,95 | 3.894.614,42 | 1,63 |
| Benefícios a Pessoal | 5.029.094,40 | 20,27 | 5.083.418,40 | - 1,07 |
| Outras variações e encargos* | 2.715,56 | 0,01 | 7.278,98 | - 62,69 |
| Total | 24.809.443,29 | 100,00 | 24.910.964,58 | |
| * Indenização de Rescisão de contrato de trabalho. | | | | |
| Fonte: DVP-AFI/2020 | | | | |



NOTA 7

Valor referente uso de material de consumo, serviços tomados para operacionalização da autarquia e depreciação sobre bens móveis, já demonstrados, conforme tabela abaixo:

| GASTO COM USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO | | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO/R\$ | 2020 | Part. % | 2019 | Variação % |
| Uso de material de consumo | 589.866,18 | 0,66 | 276.040,84 | 113,69 |
| Serviços | 89.037.775,96 | 99,20 | 72.362.844,50 | 23,04 |
| Depreciação, amort. Exaustão | 131.146,22 | 0,15 | 932.211,02 | - 85,93 |
| Total | 89.758.788,36 | 100,00 | 73.571.096,36 | |
| Fonte: DVP-AFI/2020 | | | | |

O aumento dos gastos com material de uso e consumo, deu-se principalmente com o advento da pandemia do COVID-19, que para cumprir os protocolos sanitários exigidos efetuamos compras extras de material de limpeza, uniformes, máscaras, e material de uso hospitalar como oxímetros, termômetros, tokens para álcool em gel, material educativo, displays entre outros. Tendo como principais grupos de destaque com relação ao gasto total (R\$589.866,18): Material hospitalar 19% (R\$112.290,00); Uniformes para servidores e máscaras 17% (R\$104.544,80); Material de limpeza e higiene 8% (R\$48.197,50); Material elétrico para rede 5% (R\$32.012,94); Material de sinalização 5% (R\$29.860,00).

NOTA 8

Valor referente a juros de mora e acréscimos legais sobre pagamento PASEP 07/2020.

NOTA 9

Vide nota 3 acima.

NOTA 10

Valor referente a baixa de material do almoxarifado utilizado no ano 2020 com registro de valor das aquisições no ativo.



NOTA 11

Valor referente a contribuição para o PASEP apurado sobre as receitas do ano de 2020, pago sobre alíquota de 1% sobre este valor, e, contribuição previdenciária sobre serviços tomados de terceiros. Valor composto conforme tabela abaixo;

| GASTOS TRIBUTÁRIOS | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| DESCRIÇÃO | 2020 | Part. % | 2019 | Variação % | |
| PASEP | R\$ 1.127.249,72 | 99,12 | R\$ 1.186.957,12 | - | 5,03 |
| Contribuição Previdência Patronal | R\$ 10.038,00 | 0,88 | - | - | 100,00 |
| Total | R\$ 1.137.287,72 | 100,00 | R\$ 1.186.957,12 | | |

Fonte: DVP-AFI/2019/2020

NOTA 12

Com controle e gestão estamos reduzindo os pagamentos via indenização mediante TAC de 2019 para 2020 reduzimos em 485,26%, valores compostos conforme quadro abaixo:

| Descrição | Valor | Part.% | Valor2 | Variação |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | 2020 | | 2019 | % |
| Indenizações (Serviços tomados e pagos conf. Legislação) | R\$ 454.212,40 | 69,36 | R\$ 3.357.964,49 | - 639,29 |
| Restituições | R\$ 54.468,77 | 8,32 | R\$ 9.915,08 | 449,35 |
| Outras Indenizações (pagas em folha de pgto.) | R\$ 53.426,02 | 8,16 | R\$ 192.410,82 | - 72,23 |
| Precatórios incluídos na Lei do Orçamento | R\$ 24.042,30 | 3,67 | R\$ 161.374,20 | - 85,10 |
| Bloqueio Judicial | R\$ 68.750,08 | 10,50 | R\$ 111.223,47 | - 38,19 |
| Total | R\$ 654.899,57 | 100 | R\$ 3.832.888,06 | - 485,26 |

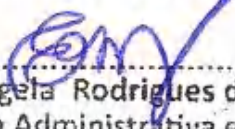


CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Prestação de Contas está composta pelas peças contábeis prescritas na Lei 4.320/64 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais) e os quadros demonstrativos que evidenciam os principais aspectos da gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial de forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados pelo **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN** durante o exercício financeiro de 2020, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Manaus-AM, 22 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS


.....
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira


Herbison da Silva Damasceno
Contador
CPF: 314.242.362-15
CRC-AM - 009528/O-7



PARECER DA INSPETORIA SETORIAL

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 2º da Resolução nº 05, de 22/2/1990, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresentamos Parecer da execução orçamentária e financeira do **exercício de 2020**.

O orçamento para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei nº 5.065, de 30/12/2019, estimou a receita e fixou a despesa da **UG 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**.

Despesa Orçamentária:

A Despesa Orçamentária, também denominada Despesa Pública, representa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para os investimentos e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade.

Demonstramos nos quadros abaixo, os valores das despesas fixadas, as alterações orçamentárias ocorridas, as despesas autorizadas e as despesas executadas, no decorrer do **exercício de 2020**.

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|---------------------|-----------------------|
| DOTAÇÃO INICIAL | 107.080.000,00 |
| DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 69.634.671,77 |
| REDUÇÕES(-) | 46.731.376,72 |
| TOTAL | 129.983.295,05 |

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI



Comparativo da despesa autorizada com a realizada, por categoria econômica.

| CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Atualizada(R\$) | Execução (R\$) | Diferença (R\$) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 20.197.000,00 | 19.855.568,65 | 341.431,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.884.275,03 | 96.948.880,44 | 11.935.394,59 |
| INVESTIMENTOS | 902.020,02 | 385.900,95 | 516.119,07 |
| Total | 129.983.295,05 | 117.190.350,04 | 12.792.945,01 |

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI

Do Financeiro:

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extraorçamentária, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte.

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 128.226.236,92 | Despesa Orçamentária | 117.190.350,04 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 9.200.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 21.670.236,41 |
| Recebimento ExtraOrçamentários | 27.483.496,45 | Pagamento ExtraOrçamentários | 16.425.666,88 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 22.270.259,58 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte | 31.893.739,62 |
| TOTAL | 187.179.992,95 | TOTAL | 187.179.992,95 |

Fonte: Sistema de Administração Financeira - AFI



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal n.º 4.320/64, a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Lei Orçamentária Anual – LOA - Lei n.º 5.065, de 30 de dezembro de 2019, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Considerando que a contabilidade deve evidenciar, tempestivamente, os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, gerando informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.

Por fim, as demonstrações contábeis representam adequadamente o equilíbrio das receitas e despesas, no **exercício de 2020**.

Manaus, 29 de março de 2021.

ROBERTO SAID DE OLIVEIRA
FILHO:93617712215

Assinado de forma digital por
ROBERTO SAID DE OLIVEIRA
FILHO:93617712215
Dados: 2021.03.29 11:36:30
-04'00'

ROBERTO SAID DE OLIVEIRA FILHO.
DEATEC / SET / SEFAZ.
Assinado digitalmente

