

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a4b4ab8c508bee96691dca584ba2b762
Data da Entrega:	19/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário:	00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura:	21/02/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/02/2020



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	85.513,75	85.513,75	85.513,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
112000000	TAXAS	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.037,24	39.037,24	39.037,24
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	85.513,75	85.513,75	85.513,75



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	18.000,00	18.000,00	2.327.100,00	952.337,26	952.337,26	184.923,16	184.923,16	150.893,89	150.893,89	801.443,37	1.374.762,74
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	18.000,00	18.000,00	2.327.100,00	952.337,26	952.337,26	184.923,16	184.923,16	150.893,89	150.893,89	801.443,37	1.374.762,74
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	4.800,70	4.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70	5.699,30
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,70	4.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70	5.199,30
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.093.100,00	18.000,00	4.000,00	2.107.100,00	894.862,25	894.862,25	179.594,85	179.594,85	149.973,24	149.973,24	744.889,01	1.212.237,75
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	425.968,00	425.968,00	117.869,49	117.869,49	117.869,49	117.869,49	308.098,51	1.074.032,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	253.200,00	253.200,00	23.477,43	23.477,43	0,00	0,00	253.200,00	56.800,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	640,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	11.530,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.832,45	2.832,45	237,50	237,50	237,50	237,50	2.594,95	17.167,55
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	70.506,48	70.506,48	3.096,36	3.096,36	0,00	0,00	70.506,48	11.493,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	12.360,00	0,00	112.360,00	106.140,00	106.140,00	28.867,75	28.867,75	25.869,83	25.869,83	80.270,17	6.220,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.748,90	13.748,90	49,90	49,90	0,00	0,00	13.748,90	21.251,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.640,00	0,00	6.640,00	5.636,42	5.636,42	5.636,42	5.636,42	5.636,42	5.636,42	0,00	1.003,58
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	7.997,21	7.997,21	5.010,51	5.010,51	602,85	602,85	7.394,36	58.002,79
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.567,01	7.567,01	4.580,31	4.580,31	602,85	602,85	6.964,16	22.432,99
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	430,20	430,20	430,20	430,20	0,00	0,00	430,20	4.569,80
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	65.500,00	0,00	3.000,00	62.500,00	44.677,10	44.677,10	317,80	317,80	317,80	317,80	44.359,30	17.822,90
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	44.677,10	44.677,10	317,80	317,80	317,80	317,80	44.359,30	10.322,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.327.100,00	18.000,00	18.000,00	2.327.100,00	952.337,26	952.337,26	184.923,16	184.923,16	150.893,89	150.893,89	801.443,37	1.374.762,74

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		85.513,75	ORÇAMENTÁRIA		150.893,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.214,54		26 - Transporte	150.893,89	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	261,97				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.037,24				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		97.913,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.315,85
451120200 - Repasse Recebido	97.913,89		113810800 - Salário Família	48,62	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	18.973,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.164,61	211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	1.480,93	
113810800 - Salário Família	46,54		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.095,11	
21881010201 - Inss	10.738,97		21881010201 - Inss	8.594,38	
21881010301 - Finanprev/Se	740,47		21881010301 - Finanprev/Se	740,47	
21881010401 - Irrf	4.847,79		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	58,95				
21881010801 - Iss	1,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	306,85				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83		SALDO ATUAL		377.767,95
21881019902 - Faltas	41,21		11111190004 - BANCOS - SMTT	377.767,95	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		364.385,44			
11111190004 - BANCOS - SMTT	364.385,44				
Total Geral dos Ingressos:		567.977,69	Total Geral dos Dispêndios:		567.977,69



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.034.174,05 D	188.691,54	188.691,54	170.489,14	170.489,14	1.052.376,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		460.887,85 D	188.691,54	188.691,54	170.489,14	170.489,14	479.090,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		364.385,44 D	183.825,11	183.825,11	170.442,60	170.442,60	377.767,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		364.385,44 D	183.825,11	183.825,11	170.442,60	170.442,60	377.767,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		364.385,44 D	183.825,11	183.825,11	170.442,60	170.442,60	377.767,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	364.385,44 D	183.563,14	183.563,14	170.180,63	170.180,63	377.767,95 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		364.385,44 D	183.563,14	183.563,14	170.180,63	170.180,63	377.767,95 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	79.821,30 D	46.567,90	46.567,90	30.950,91	30.950,91	95.438,29 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	136.207,57 D	39.037,24	39.037,24	7.928,65	7.928,65	167.316,16 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	44.920,91 D	97.923,49	97.923,49	131.217,07	131.217,07	11.627,33 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	81.339,47 D	27,36	27,36	42,00	42,00	81.324,83 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	21.293,33 D	7,15	7,15	42,00	42,00	21.258,48 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	261,97	261,97	261,97	261,97	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	261,97	261,97	261,97	261,97	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	261,97	261,97	261,97	261,97	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	217,86	217,86	217,86	217,86	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	9,60	9,60	9,60	9,60	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	7,15	7,15	7,15	7,15	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		46,54 D	48,62	48,62	46,54	46,54	48,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		46,54 D	48,62	48,62	46,54	46,54	48,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46,54 D	48,62	48,62	46,54	46,54	48,62 D
113810800 - Salário Família	F	46,54 D	48,62	48,62	46,54	46,54	48,62 D
115000000 - ESTOQUES		96.455,87 D	4.817,81	4.817,81	0,00	0,00	101.273,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		96.455,87 D	4.817,81	4.817,81	0,00	0,00	101.273,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		96.455,87 D	4.817,81	4.817,81	0,00	0,00	101.273,68 D
115610100 - Material de Consumo	P	96.455,87 D	4.715,81	4.715,81	0,00	0,00	101.171,68 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		573.286,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.286,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		573.286,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.286,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		573.286,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.286,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		573.286,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	573.286,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.772,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.034.174,05 C	519.025,66	519.025,66	528.269,35	528.269,35	1.043.417,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		70.579,46 C	198.851,41	198.851,41	213.731,52	213.731,52	85.459,57 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.454,80 C	144.788,28	144.788,28	147.811,27	147.811,27	23.477,79 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	121.773,85	121.773,85	121.773,85	121.773,85	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	121.773,85	121.773,85	121.773,85	121.773,85	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	121.773,85	121.773,85	121.773,85	121.773,85	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	113.965,13	113.965,13	113.965,13	113.965,13	0,36 C
211110103 - Férias	F	0,00	7.808,72	7.808,72	7.808,72	7.808,72	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.454,44 C	23.014,43	23.014,43	26.037,42	26.037,42	23.477,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.413,52 C	18.973,51	18.973,51	24.556,49	24.556,49	21.996,50 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	16.413,52 C	18.973,51	18.973,51	24.556,49	24.556,49	21.996,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.040,92 C	4.040,92	4.040,92	1.480,93	1.480,93	1.480,93 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.040,92 C	4.040,92	4.040,92	1.480,93	1.480,93	1.480,93 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.040,92 C	4.040,92	4.040,92	1.480,93	1.480,93	1.480,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.998,90 C	40.985,45	40.985,45	45.442,18	45.442,18	36.455,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.998,90 C	40.985,45	40.985,45	45.442,18	45.442,18	36.455,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.998,90 C	40.985,45	40.985,45	45.442,18	45.442,18	36.455,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		31.998,90 C	40.985,45	40.985,45	45.442,18	45.442,18	36.455,63 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31.998,90 C	40.985,45	40.985,45	45.442,18	45.442,18	36.455,63 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.125,76 C	13.077,68	13.077,68	20.478,07	20.478,07	25.526,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps		10.468,79 C	8.594,38	8.594,38	10.738,97	10.738,97	12.613,38 C
21881010201 - Inss	F	9.931,76 C	8.594,38	8.594,38	10.738,97	10.738,97	12.076,35 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	740,47 C	740,47	740,47	740,47	740,47	740,47 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	740,47 C	740,47	740,47	740,47	740,47	740,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.859,17 C	0,00	0,00	4.906,74	4.906,74	7.765,91 C
21881010401 - Irrf	F	2.845,52 C	0,00	0,00	4.847,79	4.847,79	7.693,31 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	13,65 C	0,00	0,00	58,95	58,95	72,60 C
218810108 - ISS		114,26 C	0,00	0,00	1,00	1,00	115,26 C
21881010801 - Iss	F	114,26 C	0,00	0,00	1,00	1,00	115,26 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	306,85	306,85	306,85 C
21881011307 - Sinatran	F	0,00	0,00	0,00	306,85	306,85	306,85 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,07 C	3.382,83	3.382,83	3.382,83	3.382,83	3.943,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,07 C	3.382,83	3.382,83	3.382,83	3.382,83	3.943,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		963.594,59 C	320.174,25	320.174,25	314.537,83	314.537,83	957.958,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		963.594,59 C	320.174,25	320.174,25	314.537,83	314.537,83	957.958,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		963.594,59 C	320.174,25	320.174,25	314.537,83	314.537,83	957.958,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		963.594,59 C	320.174,25	320.174,25	314.537,83	314.537,83	957.958,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	310.805,99 C	310.805,99	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	3.731,84	3.731,84	310.805,99	310.805,99	963.594,59 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	5.636,42	5.636,42	3.731,84	3.731,84	5.636,42 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	180.463,73	180.463,73	5.994,80	5.994,80	174.468,93 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	145.251,28	145.251,28	3.904,36	3.904,36	141.346,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	121.773,85	121.773,85	3.904,36	3.904,36	117.869,49 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	121.773,85	121.773,85	3.904,36	3.904,36	117.869,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.773,85	121.773,85	3.904,36	3.904,36	117.869,49 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	121.773,85	121.773,85	3.904,36	3.904,36	117.869,49 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	84.337,78	84.337,78	0,00	0,00	84.337,78 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	15.505,34	15.505,34	0,00	0,00	15.505,34 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	7.808,72	7.808,72	3.904,36	3.904,36	3.904,36 D
311210128 - Representacao Mensal		0,00	2.188,57	2.188,57	0,00	0,00	2.188,57 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	7.777,44	7.777,44	0,00	0,00	7.777,44 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	23.477,43	23.477,43	0,00	0,00	23.477,43 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.480,93	1.480,93	0,00	0,00	1.480,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.480,93	1.480,93	0,00	0,00	1.480,93 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.480,93	1.480,93	0,00	0,00	1.480,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	21.996,50	21.996,50	0,00	0,00	21.996,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.996,50	21.996,50	0,00	0,00	21.996,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	21.996,50	21.996,50	0,00	0,00	21.996,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	35.212,45	35.212,45	2.090,44	2.090,44	33.122,01 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	35.212,45	35.212,45	2.090,44	2.090,44	33.122,01 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.096,36	3.096,36	0,00	0,00	3.096,36 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.096,36	3.096,36	0,00	0,00	3.096,36 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	3.096,36	3.096,36	0,00	0,00	3.096,36 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	31.756,09	31.756,09	2.090,44	2.090,44	29.665,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.756,09	31.756,09	2.090,44	2.090,44	29.665,65 D
332310500 - Publicidade		0,00	24.339,84	24.339,84	0,00	0,00	24.339,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	430,20	430,20	0,00	0,00	430,20 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.634,46	1.634,46	0,00	0,00	1.634,46 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1.908,14	1.908,14	1.772,64	1.772,64	135,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	635,60	635,60	317,80	317,80	317,80 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	97,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	183.427,64	183.427,64	183.427,64 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	97.919,58	97.919,58	97.919,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	97.913,89	97.913,89	97.913,89 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	97.913,89	97.913,89	97.913,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	97.913,89	97.913,89	97.913,89 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	97.913,89	97.913,89	97.913,89 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	39.031,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.103,70 D	3.371.540,96	3.371.540,96	92.103,70	92.103,70	3.335.540,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.315.437,26	3.315.437,26	36.000,00	36.000,00	3.279.437,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.315.437,26	3.315.437,26	36.000,00	36.000,00	3.279.437,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.363.100,00	2.363.100,00	36.000,00	36.000,00	2.327.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.327.100,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.327.100,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.817.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	952.337,26	952.337,26	0,00	0,00	952.337,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	952.337,26	952.337,26	0,00	0,00	952.337,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	952.337,26	952.337,26	0,00	0,00	952.337,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	952.337,26	952.337,26	0,00	0,00	952.337,26 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 D	56.103,70	56.103,70	56.103,70	56.103,70	56.103,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 D	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	52.453,70	52.453,70	52.453,70	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Insritos		19.852,83 D	32.600,87	32.600,87	19.852,83	19.852,83	32.600,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	19.852,83	19.852,83	0,00	0,00	19.852,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		32.600,87 D	0,00	0,00	32.600,87	32.600,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.103,70 C	1.814.806,73	1.814.806,73	5.094.243,99	5.094.243,99	3.335.540,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.752.006,31	1.752.006,31	5.031.443,57	5.031.443,57	3.279.437,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	85.513,75	85.513,75	85.513,75	85.513,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	85.513,75	85.513,75	0,00	0,00	85.513,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	85.513,75	85.513,75	0,00	0,00	85.513,75 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	46.214,54	46.214,54	0,00	0,00	46.214,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	261,97	261,97	0,00	0,00	261,97 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	39.037,24	39.037,24	0,00	0,00	39.037,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	85.513,75	85.513,75	85.513,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	85.513,75	85.513,75	85.513,75 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	46.214,54	46.214,54	46.214,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	261,97	261,97	261,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	39.037,24	39.037,24	39.037,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.666.492,56	1.666.492,56	4.945.929,82	4.945.929,82	3.279.437,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.318.414,91	1.318.414,91	3.645.514,91	3.645.514,91	2.327.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	970.337,26	970.337,26	2.345.100,00	2.345.100,00	1.374.762,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	960.036,56	960.036,56	2.297.000,00	2.297.000,00	1.336.963,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	681.168,00	681.168,00	1.817.000,00	1.817.000,00	1.135.832,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	278.868,56	278.868,56	480.000,00	480.000,00	201.131,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.300,70	10.300,70	48.100,00	48.100,00	37.799,30 C
622110201 - Investimentos		0,00	10.300,70	10.300,70	48.100,00	48.100,00	37.799,30 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	348.077,65	348.077,65	1.300.414,91	1.300.414,91	952.337,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	767.414,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	157.024,19	157.024,19	191.053,46	191.053,46	34.029,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	135,50	135,50	151.029,39	151.029,39	150.893,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	348.077,65	348.077,65	1.300.414,91	1.300.414,91	952.337,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	348.077,65	348.077,65	1.300.414,91	1.300.414,91	952.337,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	348.077,65	348.077,65	1.300.414,91	1.300.414,91	952.337,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	767.414,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	157.024,19	157.024,19	191.053,46	191.053,46	34.029,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	135,50	135,50	151.029,39	151.029,39	150.893,89 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	62.800,42	62.800,42	62.800,42	62.800,42	56.103,70 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.650,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		3.650,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 C	59.150,42	59.150,42	59.150,42	59.150,42	52.453,70 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		19.852,83 C	26.549,55	26.549,55	32.600,87	32.600,87	25.904,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	26.549,55	26.549,55	26.549,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		32.600,87 C	32.600,87	32.600,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		364.431,98 D	183.427,64	183.427,64	0,00	0,00	547.859,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		364.431,98 D	183.427,64	183.427,64	0,00	0,00	547.859,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		364.431,98 D	183.427,64	183.427,64	0,00	0,00	547.859,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		364.431,98 D	183.427,64	183.427,64	0,00	0,00	547.859,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		143.349,75 D	144.396,09	144.396,09	0,00	0,00	287.745,84 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	143.349,75 D	144.396,09	144.396,09	0,00	0,00	287.745,84 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		221.082,23 D	39.031,55	39.031,55	0,00	0,00	260.113,78 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	221.082,23 D	39.031,55	39.031,55	0,00	0,00	260.113,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		364.431,98 C	1.339.682,14	1.339.682,14	1.523.109,78	1.523.109,78	547.859,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		364.431,98 C	1.339.682,14	1.339.682,14	1.523.109,78	1.523.109,78	547.859,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		364.431,98 C	1.339.682,14	1.339.682,14	1.523.109,78	1.523.109,78	547.859,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		364.431,98 C	1.339.682,14	1.339.682,14	1.523.109,78	1.523.109,78	547.859,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		290.202,52 C	952.337,26	952.337,26	183.427,64	183.427,64	478.707,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		290.202,52 C	952.337,26	952.337,26	183.427,64	183.427,64	478.707,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	69.120,29 C	952.337,26	952.337,26	144.396,09	144.396,09	738.820,88 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	69.120,29 C	952.337,26	952.337,26	144.396,09	144.396,09	738.820,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	221.082,23 C	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	260.113,78 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	221.082,23 C	0,00	0,00	39.031,55	39.031,55	260.113,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.650,00 C	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	771.064,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.650,00 C	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	771.064,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.650,00 C	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	771.064,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.650,00 C	190.917,96	190.917,96	958.332,06	958.332,06	771.064,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.579,46 C	196.291,42	196.291,42	211.171,53	211.171,53	85.459,57 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.453,70 C	183.573,74	183.573,74	191.053,46	191.053,46	59.933,42 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.453,70 C	183.573,74	183.573,74	191.053,46	191.053,46	59.933,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	52.453,70 C	183.573,74	183.573,74	191.053,46	191.053,46	59.933,42 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	18.125,76 C	12.717,68	12.717,68	20.118,07	20.118,07	25.526,15 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	135,50	135,50	170.178,55	170.178,55	170.043,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	135,50	135,50	170.178,55	170.178,55	170.043,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	135,50	135,50	170.178,55	170.178,55	170.043,05 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
1.458.441,57	1.458.441,57	7.597.638,40	7.597.638,40	7.597.638,40	7.597.638,40	5.976.217,01	5.976.217,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.052.376,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.043.417,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.468,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.427,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.335.540,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.335.540,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	547.859,62	8 - CONTROLES CREDITORES	547.859,62
Soma	5.110.245,96	Soma	5.110.245,96
Resultado do Período			8.958,71

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2020						
02/01/2020	10200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	959,14	0,00	959,14
				Soma:	0,00	959,14
03/01/2020						
03/01/2020	10300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	538,05	0,00	538,05
				Soma:	0,00	538,05
06/01/2020						
06/01/2020	10600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	212,60	0,00	212,60
06/01/2020	10600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	919,27	0,00	919,27
				Soma:	0,00	1.131,87
07/01/2020						
07/01/2020	10700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.555,80	0,00	1.555,80
07/01/2020	10700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	608,64	0,00	608,64
				Soma:	0,00	2.164,44
08/01/2020						
08/01/2020	10800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.473,60	0,00	1.473,60
08/01/2020	10800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.297,78	0,00	2.297,78
				Soma:	0,00	3.771,38
09/01/2020						
09/01/2020	10900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.086,80	0,00	2.086,80
09/01/2020	10900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.557,70	0,00	2.557,70
				Soma:	0,00	4.644,50
10/01/2020						
10/01/2020	11000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.977,00	0,00	1.977,00
10/01/2020	11000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.370,12	0,00	1.370,12
				Soma:	0,00	3.347,12
13/01/2020						
13/01/2020	11300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.611,50	0,00	2.611,50
13/01/2020	11300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.072,53	0,00	3.072,53
				Soma:	0,00	5.684,03
14/01/2020						
14/01/2020	11400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.175,80	0,00	3.175,80
14/01/2020	11400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.506,43	0,00	2.506,43



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	5.682,23	0,00	5.682,23
15/01/2020						
15/01/2020	11500	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.404,20	0,00	2.404,20
15/01/2020	11500	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.345,50	0,00	2.345,50
			Soma:	4.749,70	0,00	4.749,70
16/01/2020						
16/01/2020	11600	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.035,56	0,00	2.035,56
16/01/2020	11600	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.654,48	0,00	1.654,48
			Soma:	3.690,04	0,00	3.690,04
17/01/2020						
17/01/2020	11700	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.764,56	0,00	2.764,56
17/01/2020	11700	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.708,04	0,00	1.708,04
			Soma:	4.472,60	0,00	4.472,60
20/01/2020						
20/01/2020	12000	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	6.158,70	0,00	6.158,70
20/01/2020	12000	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	792,84	0,00	792,84
			Soma:	6.951,54	0,00	6.951,54
21/01/2020						
21/01/2020	12100	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.288,76	0,00	2.288,76
21/01/2020	12100	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.212,30	0,00	2.212,30
			Soma:	4.501,06	0,00	4.501,06
22/01/2020						
22/01/2020	12200	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.380,40	0,00	3.380,40
22/01/2020	12200	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.706,78	0,00	1.706,78
			Soma:	5.087,18	0,00	5.087,18
23/01/2020						
23/01/2020	12300	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.779,70	0,00	3.779,70
23/01/2020	12300	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	3.290,70	0,00	3.290,70
			Soma:	7.070,40	0,00	7.070,40
24/01/2020						
24/01/2020	12400	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.072,30	0,00	3.072,30
24/01/2020	12400	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.838,54	0,00	2.838,54
			Soma:	5.910,84	0,00	5.910,84



JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2020						
27/01/2020	12700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.053,20	0,00	2.053,20
27/01/2020	12700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.366,12	0,00	1.366,12
			Soma:	3.419,32	0,00	3.419,32
28/01/2020						
28/01/2020	12800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.852,56	0,00	1.852,56
28/01/2020	12800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.265,46	0,00	1.265,46
			Soma:	3.118,02	0,00	3.118,02
29/01/2020						
29/01/2020	12900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.729,80	0,00	1.729,80
29/01/2020	12900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.555,30	0,00	1.555,30
			Soma:	3.285,10	0,00	3.285,10
30/01/2020						
30/01/2020	13000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.421,70	0,00	1.421,70
30/01/2020	13000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.232,43	0,00	2.232,43
			Soma:	3.654,13	0,00	3.654,13
31/01/2020						
31/01/2020	13100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
31/01/2020	13100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.233,40	0,00	1.233,40
31/01/2020	13100 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002452	5,69	0,00	5,69
31/01/2020	13100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	217,86	0,00	217,86
31/01/2020	13100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	9,60	0,00	9,60
31/01/2020	13100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	27,36	0,00	27,36
31/01/2020	13100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	7,15	0,00	7,15
			Soma:	1.681,06	0,00	1.681,06
Total Geral:				85.513,75	0,00	85.513,75



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



JANEIRO/2020

Data	Conta	Valor
08/01/2020	113810800 - Salário Família	46,54
		Soma: 46,54
09/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
09/01/2020	21881010801 - Iss	1,00
		Soma: 10,60
20/01/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	49,35
		Soma: 49,35
31/01/2020	21881010201 - Inss	10.738,97
31/01/2020	21881010301 - Finanprev/Se	740,47
31/01/2020	21881010401 - Irrf	4.847,79
31/01/2020	21881011307 - Sinatran	306,85
31/01/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83
31/01/2020	21881019902 - Faltas	41,21
		Soma: 20.058,12

Total Geral:	20.164,61
Total Registros:	10

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/01/2020	010800 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							9,50	0,00	9,50
20/01/2020	012000 1	01030 02	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1046	3002495 TAXAS	121,60	0,00	121,60
20/01/2020	012000 2	01030 03	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1047	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
20/01/2020	012000 3	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.296,54	0,00	1.296,54
Soma:							1.432,04	0,00	1.432,04
21/01/2020	012000 1	01030 02	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1046	3002495 TAXAS	-121,60	0,00	-121,60
21/01/2020	012000 2	01030 03	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1047	3002495 TAXAS	-13,90	0,00	-13,90
Soma:							-135,50	0,00	-135,50
24/01/2020	012400 1	01240 01	24/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.763,14	0,00	1.763,14
24/01/2020	012400 2	01030 07	03/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5854	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
24/01/2020	012400 3	011000 2	10/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5855	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
24/01/2020	012400 4	011600 1	16/01/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
24/01/2020	012400 5	01020 26	02/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6128	3002452 MULTAS	166,32	0,00	166,32
Soma:							2.069,41	0,00	2.069,41
27/01/2020	012700 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/01/2020	012700 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
Soma:							126,00	0,00	126,00
28/01/2020	012800 1	011500 1	15/01/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	5863	3002495 TAXAS	60,00	0,00	60,00
28/01/2020	012800 2	01270 03	27/01/2020	036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO		3002495 TAXAS	180,00	0,00	180,00
28/01/2020	012800 3	01060 01	06/01/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6158	3002452 MULTAS	436,53	0,00	436,53
Soma:							676,53	0,00	676,53
29/01/2020	012900 1	01270 02	27/01/2020	018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA FARIAS		4200 MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:							180,00	0,00	180,00
31/01/2020	013100 1	01030 02	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1046	3002495 TAXAS	121,60	0,00	121,60
31/01/2020	013100 2	01030 03	03/01/2020	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1047	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
31/01/2020	013100 3	01060 03	06/01/2020	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	9	3002495 TAXAS	317,80	0,00	317,80
31/01/2020	013100 4	01020 24	02/01/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	13	3002495 TAXAS	9.127,44	0,00	9.127,44
31/01/2020	013100 5	01020 24	02/01/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	12	3002495 TAXAS	3.042,48	0,00	3.042,48
31/01/2020	013100 6	01020 24	02/01/2020	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	14	3002495 TAXAS	12.169,92	0,00	12.169,92
31/01/2020	013100 7	01280 01	28/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28
31/01/2020	013100 8	01020 01	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	62.728,36	16.482,74	46.245,62
31/01/2020	013100 9	01020 01	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
31/01/2020	013101 0	01020 02	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.051,61	0,00	4.051,61
31/01/2020	013101 1	01020 03	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.505,34	0,00	15.505,34
31/01/2020	013101 2	01020 04	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.725,83	0,00	3.725,83
31/01/2020	013101 3	01020 05	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.156,00	0,00	4.156,00
31/01/2020	013101 4	01020 01	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	329,34	0,00	329,34
31/01/2020	013101 5	01020 07	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.904,36	0,00	3.904,36
31/01/2020	013101 6	01020 10	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.299,14	1.488,06	8.811,08
31/01/2020	013101 7	010201 1	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.188,57	0,00	2.188,57
31/01/2020	013101 8	01020 10	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.178,60	2.087,32	7.091,28
Soma:							146.535,91	20.058,12	126.477,79
Total Geral:							150.893,89	20.058,12	130.835,77
Qtd de Pagamentos:							36		



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	362,83	0,00	362,83
	Soma:	362,83	0,00	362,83
08/01/2020	21881010201 # Inss	8.594,38	0,00	8.594,38
08/01/2020	21881010301 # Finanprev/Se	740,47	0,00	740,47
08/01/2020	211419800 # Outros Encargos Sociais	18.973,51	46,54	18.926,97
08/01/2020	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	1.480,93	0,00	1.480,93
	Soma:	29.789,29	46,54	29.742,75
09/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	689,90	10,60	679,30
	Soma:	689,90	10,60	679,30
10/01/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83	0,00	3.382,83
10/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	347,85	0,00	347,85
	Soma:	3.730,68	0,00	3.730,68
20/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.950,57	49,35	3.901,22
	Soma:	3.950,57	49,35	3.901,22
24/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	464,48	0,00	464,48
	Soma:	464,48	0,00	464,48
28/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	279,48	0,00	279,48
	Soma:	279,48	0,00	279,48
31/01/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
	Soma:	48,62	0,00	48,62
Total Geral:		39.315,85	106,49	39.209,36
Total Registros:		12		

Data: 31/01/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62
Soma:	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	48,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.931,76	10.738,97	10.738,97	0,00	0,00	8.594,38	8.594,38	0,00	0,00	12.076,35
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
21881010301 - Finanprev/Se	740,47	740,47	740,47	0,00	0,00	740,47	740,47	0,00	0,00	740,47
21881010401 - Irrf	2.845,52	4.847,79	4.847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.693,31
21881010402 - Irrf - Serviços	13,65	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
21881010801 - Iss	114,26	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
21881011307 - Sinatran	0,00	306,85	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,85
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,07	3.382,83	3.382,83	0,00	0,00	3.382,83	3.382,83	0,00	0,00	3.943,07
21881019902 - Faltas	0,00	41,21	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
Soma:	18.125,76	20.118,07	20.118,07	0,00	0,00	12.717,68	12.717,68	0,00	0,00	25.526,15
Total Geral:	18.079,22	20.164,61	20.164,61	0,00	0,00	12.766,30	12.766,30	0,00	0,00	25.477,53

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
Exercício: 2019										
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	362,83	0,00	0,00	362,83	362,83	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	0,00	0,00	464,48	464,48	0,00	0,00	0,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
1118003 18/11/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	18.973,51	0,00	0,00	18.973,51	18.973,51	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,93	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,48	0,00	0,00	279,48	279,48	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,08	0,00	0,00	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,49	0,00	0,00	386,49	386,49	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			32.600,87	3.650,00	0,00	26.549,55	26.549,55	0,00	0,00	9.701,32

Exercício: 2020

102001 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	80.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.609,26
102002 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,78
102003 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,32
102004 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,34



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102005 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00
102006 02/01/2020	05.0501.2125.33901900- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
102007 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,82
102008 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	19.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,69
102009 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102010 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,66
102011 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,42
102012 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102013 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102014 02/01/2020	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102015 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10
102016 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	11.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,50
102017 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	337,92	4.124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,50
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21.996,50	205.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.499,47
102019 02/01/2020	05.0501.2125.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,93	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,07
102020 02/01/2020	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,24
102021 02/01/2020	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.096,36	15.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,16



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102022 02/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	15.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,06
102023 02/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
102025 02/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
102026 02/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,78
102027 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,75
102028 02/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
103004 03/01/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
103005 03/01/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35
103006 03/01/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
106001 06/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,47
106002 06/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.580,00
106003 06/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	7.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,80
106004 06/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
110001 10/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME - 21.034.661/0001-08	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
113001 13/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	650,05	275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40
113002 13/01/2020	05.0501.2125.33903600-10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
116002 16/01/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	Tecnóveis Eletro Distribuidora Eireli ME - 15.612.021/0001-35	0,00	3.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120001 20/01/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	427,15	487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,40
120002 20/01/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	1.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,26
120003 20/01/2020	05.0501.2128.33903900- 10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
121001 21/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
124002 24/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,21
127001 27/01/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
Soma do Ano 2020			34.029,27	573.518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.547,63
Total Geral			86.482,97	577.168,36	0,00	26.549,55	26.549,55	0,00	0,00	637.101,78

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 20/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.360,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.640,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	18.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901700 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504100 - 10010000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
	Total Geral:	18.000,00



DECRETO 20/2020

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2020.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	3,00	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	91,20
14593	BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS	DZ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,77	0,00	0,00	315,77	0,00	0,00	0,00	315,77	315,77	0,00
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,15	0,00	0,00	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15	136,15	0,00
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	10,50
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	269,058	0	0	269,058	0	0	0	1.187,0892	0,00	0,00	1.187,0892	0,00	0,00	0,00	1.187,0892	4,42	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	127,42	0	0	127,42	0	0	0	492,9608	0,00	0,00	492,9608	0,00	0,00	0,00	492,9608	3,84	0,00
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL.	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	755,09	0,00	0,00	755,09	0,00	0,00	0,00	755,09	107,87	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	19,90
16243	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL	UND	0	0,00	8	4	0	8	0	4	0	1.584,00	792,00	0,00	1.584,00	0,00	792,00	0,00	792,00	198,00	0,00
17657	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 120/80 R18 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	8	4	0	8	0	4	0	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	486,48	8	0	457,48	0	8	29,00	6.409,810	1.592,000	0,000	6.274,310	0,000	1.592,000	0,000	4.682,310		135,500

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	95.438,29	0,00	0,00	95.438,29
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	167.316,16	0,00	0,00	167.316,16
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	11.627,33	0,00	0,05	11.627,28
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	81.324,83	0,00	0,00	81.324,83
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	21.258,48	0,00	0,00	21.258,48
Soma:	377.767,95	0,00	0,05	377.767,90
Total Geral:	377.767,95	0,00	0,05	377.767,90

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período ↗

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC. 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.757,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.312,56		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.757,39 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	66.771,91 +	24h	1.312,56

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 13.316,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	212,60 +	13.316,32 +
06/01/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR TELEMAR NORTE LESTE S.A	184868	362,83 -	12.953,49 +
06/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	1.555,80 +	12.953,49 +
06/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	212,60 +	13.166,09 +
07/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	1.473,60 +	13.166,09 +
07/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.555,80 +	14.721,89 +
08/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.086,80 +	14.721,89 +
08/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.473,60 +	16.195,49 +
09/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,90 -	16.146,59 +
09/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	630,40 -	15.516,19 +
09/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	1.977,00 +	15.516,19 +
09/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.086,80 +	17.602,99 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	17.581,99 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	21,00 -	17.560,99 +
10/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	17.539,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
10/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.611,50 +	17.539,99 +
10/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.977,00 +	19.516,99 +
13/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	3.175,80 +	19.516,99 +
13/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.611,50 +	22.128,49 +
14/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.404,20 +	22.128,49 +
14/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.175,80 +	25.304,29 +
15/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.035,56 +	25.304,29 +
15/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.404,20 +	27.708,49 +
16/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.764,56 +	27.708,49 +
16/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.035,56 +	29.744,05 +
17/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	6.158,70 +	29.744,05 +
17/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.764,56 +	32.508,61 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994001	679,65 -	31.828,96 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.561,00 -	29.267,96 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994001	13,90 -	29.254,06 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994001	121,60 -	29.132,46 +
20/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	163441	1.296,54 -	27.835,92 +
20/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	2.288,76 +	27.835,92 +
20/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.158,70 +	33.994,62 +
21/01/2020		DEV DOC ON-LINE 237 2005 000000278654 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30479120000184	160714	13,90 +	34.008,52 +
21/01/2020		DEV DOC ON-LINE 237 2005 000000278654 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30479120000184	160720	121,60 +	34.130,12 +
21/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	3.380,40 +	34.130,12 +
21/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.288,76 +	36.418,88 +
22/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	3.779,70 +	36.418,88 +
22/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.380,40 +	39.799,28 +
23/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	0	3.072,30 +	39.799,28 +
23/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.779,70 +	43.578,98 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	43.557,98 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	21,00 -	43.536,98 +
24/01/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	57267	97,95 -	43.439,03 +
24/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.053,20 +	43.439,03 +
24/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.072,30 +	46.511,33 +
27/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.852,56 +	46.511,33 +
27/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.053,20 +	48.564,53 +
28/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/031276-4 ALINE SUANY MENESES CARVALHO	994001	180,00 -	48.384,53 +
28/01/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	60,00 -	48.324,53 +
28/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.729,80 +	48.324,53 +
28/01/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.852,56 +	50.177,09 +
29/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.421,70 +	50.177,09 +

07/02/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/01/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.729,80 +	51.906,89 +
30/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	51.906,89 +
30/01/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.421,70 +	53.328,59 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 33 1593 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA 05.548.263/0001-53	994002	317,80 -	53.010,79 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994002	13,90 -	52.996,89 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994002	121,60 -	52.875,29 +
31/01/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	9.127,44 -	43.747,85 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	3.042,48 -	40.705,37 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994001	12.169,92 -	28.535,45 +
31/01/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.472,42 +	28.535,45 +
31/01/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	28.715,45 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-5

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	66.504,98
31/01/2020	Rendimento no Período	217,86
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	66.722,84

Saldo Líquido: R\$ 66.722,84

Resgates no Período



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	168.644,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	168.644,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 136.207,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	261219	959,14 +-	137.166,71 +
03/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	271219	538,05 +-	137.704,76 +
06/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	301219	919,27 +-	138.624,03 +
07/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	20120	608,64 +-	139.232,67 +
07/01/2020 ✓		LANC A DEBITO	900907	1.763,14 --	137.469,53 +
08/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	30120	2.297,78 +-	139.767,31 +
09/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	60120	2.557,70 +	142.325,01 +
10/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	284,85 --	142.040,16 +
10/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	70120	1.370,12 +-	143.410,28 +
13/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	80120	3.072,53 +-	146.482,81 +
14/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	90120	2.506,43 +-	148.989,24 +
15/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	100120	2.345,50 +-	151.334,74 +
16/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	130120	1.654,48 +-	152.989,22 +
17/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	140120	1.708,04 +-	154.697,26 +
20/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	386,49 --	154.310,77 +
20/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	994001	274,08 --	154.036,69 +
20/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	150120	792,84 +-	154.829,53 +
21/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	160120	2.212,30 +-	157.041,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	170120	1.706,78 + ✓	158.748,61 +
23/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	200120	3.290,70 + ✓	162.039,31 +
24/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	166,32 --	161.872,99 +
24/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	464,48 --	161.408,51 +
24/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	210120	2.838,54 + ✓	164.247,05 +
27/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	220120	1.366,12 + ✓	165.613,17 +
28/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	279,48 --	165.333,69 +
28/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	436,53 --	164.897,16 +
28/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	230120	1.265,46 + ✓	166.162,62 +
29/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	240120	1.555,30 + ✓	167.717,92 +
30/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	270120	2.232,43 + ✓	169.950,35 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	968,32 --	168.982,03 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	968,32 -	168.013,71 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	968,32 -	167.045,39 +
31/01/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	968,32 -	166.077,07 +
31/01/2020 ✓	ATM - 002/00/0151	TRANSF ON-LINE 002 01/027651-2 LUCIANA DE SANTANA SANTOS	2151	5,69 + ✓	166.082,76 +
31/01/2020 ✓		REPASSE MULTAS	280120	1.233,40 + ✓	167.316,16 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERICDO INFORMADO, INFOPME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA CPFR: 006 CONTA: 420-0
 PERICDO: J1012020 ATE: 31012020 CGC: 07.734.057/0001-63
 NCMF: SUPERINTENDENCIA MUN DE T LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.PL.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/01/2020	013905	DOC ELET E	2.221,40 D	2.221,40 D
08/01/2020	881090	PAG GPS	23.876,09 D	26.047,49 D
08/01/2020	881091	PAG GPS	3.695,20 D	29.742,77 D
08/01/2020	513905	TAR DOC EI	9,50 D	29.752,27 D
08/01/2020	727220	PESG AUTOM	29.752,25 C	0,00 C
10/01/2020	700030	DEB.AUTOP.	3.382,80 D	3.382,80 D
10/01/2020	727220	PESG AUTOM	3.382,80 C	0,00 C
27/01/2020	050000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	PESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	727222	CPED TEV	97.913,89 C	97.913,89 C

SALDO EM 13/02/2020 R\$ 7,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
 F5 FETOPNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERICDO INFORMADO, INFOPME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 420-0
 PERICDO: 01012020 ATE: 3012020 CGC: 07.734.057/0001-63
 NOME: SUPERINTENDENCIA MJN DE T LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.PL.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/01/2020	291401	ENVIO TEV	180,00 D	97.559,99 D
29/01/2020	940001	APL AUTOM	97.733,89 D	0,00 C
31/01/2020	206650	DB FOL PAG	97.859,99 D	97.859,99 D
31/01/2020	727220	PESG AUTOM	97.859,99 C	0,00 C

SALDO EM 13/02/2020 R\$ 7,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F4 VOLTAR PAG
 F5 FETOPNAR F6 POS.INVESTIMENTOS F7 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F9 FINALIZAR

CC. 0,00
 LA 97.913,89

 97.913,89


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00 834 074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.920,83C	7 518 560869
Aplicações	97 733,89C	16.353,074817
Resgates	131.037,04D	21 926 190016
Rendimento Bruto no Mês	9,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11 627,28C	1.945,445671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	29 752,25D	4 979,358432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	3.382,80D	566 130799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	97 733,89C	16 353,074817
31 / 01	RESGATE	97.859,99D	16 373,673038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Fielado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

>P/ EXTRATO ALFM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA
 PERIODO: 01/01/2020 ATE: 31/01/2020
 NOME: SUPERINTENDENCIA MUN DE T

OPER: 006 CONTA: 457-0
 CG: 07.734.007/0001-63
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D.	42,00 D
27/01/2020	727270	RESG AUTOM	42,00 C	0,00

SALDO EM 12/02/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 FOS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

C 0,00
 CA 80.000,00

 80.000,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.339,47C	13.614,075134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,027743
Rendimento Bruto no Mês	27,36C-	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.324,83C -	13 607,047391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

> P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0501 - ITABAIANA	OPER: 006 CONTA: 458-8	
PERIODO: 01/01/2020 ATE: 31/01/2020	CGC: 07.734.057/0001-63	
NO ME: SUPERINTENDENCIA MUN DE T	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLP.BLO.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO, NR.DOC HISTORICO	42,00 D	42,00 D
27/01/2020 000000 MANUT CTA	42,00 C	0,00 D

SALDO EM 12/02/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO F.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CC CA 23.258,14

23.258,14


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5 976667

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006 00000458-8	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.293,33C	3.563,942220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,027749
Rendimento Bruto no Mês	7,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.258 48C	3.556,914471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Conciliação da Conta 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 11.627,28

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/01/2020 CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 072019

Total: 0,05
0,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/01/2020

11.627,33

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524