

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a5253b8e710e7ead79b2e4beef7327a0
Data da Entrega:	17/08/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	7/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura:	24/08/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	24/08/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.096,48	358.351,01	358.351,01
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
112000000	TAXAS	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.606,95	229.494,67	229.494,67
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	60,63	460,98	460,98
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	60,63	460,98	460,98
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	60,63	460,98	460,98
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	60,63	460,98	460,98
192802910	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	60,63	460,98	460,98
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	54.096,48	358.351,01	358.351,01



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

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	71.479,79	1.858.504,26	242.457,41	1.336.843,48	243.894,98	1.308.971,21	549.533,05	404.544,74
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	71.479,79	1.858.504,26	242.457,41	1.336.843,48	243.894,98	1.308.971,21	549.533,05	404.544,74
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.500,00	400,00	848,30	10.051,70	0,00	10.051,70	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	5.251,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	400,00	348,30	10.051,70	0,00	10.051,70	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	5.251,00	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
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.093.100,00	110.225,00	351.793,00	1.851.532,00	38.222,87	1.536.922,33	175.618,60	1.192.521,16	177.228,60	1.166.528,68	370.393,65	314.609,67
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	233.259,45	1.266.740,55	26.671,69	968.073,14	138.432,65	837.879,52	138.432,65	837.879,52	130.193,62	298.667,41
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	45.925,00	264.075,00	281,78	258.710,92	25.159,72	173.289,09	25.159,72	148.411,15	110.299,77	5.364,08
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal 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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	19.361,40	0,00	19.361,40	8.638,60	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	546,45	13.176,06	583,50	10.971,17	583,50	10.943,23	2.232,83	6.823,94
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	37.625,00	80,00	42.545,00	10.625,00	42.545,00	0,00	13.300,00	2.660,00	13.300,00	29.245,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	11.493,52	70.506,48	0,00	70.506,48	6.096,36	52.506,48	6.096,36	52.506,48	18.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	27.000,00	134.660,00	97,95	130.905,76	2.446,47	65.958,13	2.446,47	65.958,13	64.947,63	3.754,24
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	5.300,00	21.328,05	18.971,95	0,00	18.971,95	2.899,90	13.222,35	1.849,90	12.172,35	6.799,60	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.640,00	1.003,58	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	963,40	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	50.434,80	7.000,00	50.434,80	0,00	14.156,88	7.964,16	7.964,16	7.964,16	7.964,16	6.192,72	36.277,92
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	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	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	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	50.434,80	1.000,00	50.434,80	0,00	14.156,88	7.964,16	7.964,16	7.964,16	7.964,16	6.192,72	36.277,92
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
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	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
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	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
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	66.000,00	11.200,00	32.200,00	45.000,00	4.861,92	37.830,15	4.105,17	30.436,88	3.932,74	28.557,09	9.273,06	7.169,85
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	11.200,00	0,00	41.200,00	4.210,42	36.748,45	3.453,67	29.355,18	3.281,24	27.475,39	9.273,06	4.451,55
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	15.500,00	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	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	651,50	1.081,70	651,50	1.081,70	651,50	1.081,70	0,00	2.718,30
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-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
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	66.500,00	190.972,90	72.969,50	184.503,40	28.395,00	144.866,10	54.053,08	78.228,10	54.053,08	78.228,10	66.638,00	39.637,30
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	50.000,00	17.000,00	57.469,50	9.530,50	0,00	9.530,50	3.330,50	3.330,50	3.330,50	3.330,50	6.200,00	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	173.972,90	0,00	174.972,90	28.395,00	135.335,60	50.722,58	74.897,60	50.722,58	74.897,60	60.438,00	39.637,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	65.500,00	76.850,00	20.822,90	121.527,10	0,00	114.677,10	716,40	22.892,48	716,40	22.892,48	91.784,62	6.850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	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	55.000,00	76.850,00	10.322,90	121.527,10	0,00	114.677,10	716,40	22.892,48	716,40	22.892,48	91.784,62	6.850,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	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
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	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	71.479,79	1.858.504,26	242.457,41	1.336.843,48	243.894,98	1.308.971,21	549.533,05	404.544,74

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JULHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		54.096,48	ORÇAMENTÁRIA		243.894,98
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.385,08		26 - Transporte	243.894,98	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	104,45				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.606,95		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		159.580,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.305,46
451120200 - Repasse Recebido	159.580,22		113810800 - Salário Família	48,62	
			113810900 - Salário Maternidade	2.591,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.093,07	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.600,00	
113810800 - Salário Família	48,62		21881010201 - Inss	10.997,75	
113810900 - Salário Maternidade	5.244,05		21881010202 - Inss Serviços	330,00	
21881010201 - Inss	11.710,85		21881010401 - Irrf	4.041,13	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010401 - Irrf	5.242,62		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	115,18				
21881010801 - Iss	1.705,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83		SALDO ATUAL		398.522,08
			11111190004 - BANCOS - SMTT	398.522,08	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		424.952,75			
11111190004 - BANCOS - SMTT	424.952,75				
Total Geral dos Ingressos:		666.722,52	Total Geral dos Dispêndios:		666.722,52



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

JULHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.061.879,58 D	226.350,11	1.440.014,02	255.711,20	1.441.669,58	1.032.518,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		483.792,68 D	226.350,11	1.435.213,32	255.711,20	1.441.669,58	454.431,59 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		424.952,75 D	216.342,15	1.370.842,36	242.772,82	1.336.705,72	398.522,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		424.952,75 D	216.342,15	1.370.842,36	242.772,82	1.336.705,72	398.522,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		424.952,75 D	216.342,15	1.370.842,36	242.772,82	1.336.705,72	398.522,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	424.952,75 D	216.237,70	1.369.614,11	242.668,37	1.335.477,47	398.522,08 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		424.952,75 D	216.237,70	1.369.614,11	242.668,37	1.335.477,47	398.522,08 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	754,07 D	0,00	371,37	0,00	420,16	754,07 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	82.922,81 D	9.538,09	130.999,85	63.899,56	182.259,81	28.561,34 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	232.484,20 D	47.107,32	232.839,07	70.126,39	159.581,51	209.465,13 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	40.255,76 D	158.878,62	983.828,94	108.544,42	938.159,89	90.589,96 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	45.440,02 D	640,75	19.403,90	49,00	54.711,60	46.031,77 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.095,89 D	72,92	2.170,98	49,00	344,50	23.119,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	104,45	1.228,25	104,45	1.228,25	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	104,45	1.228,25	104,45	1.228,25	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	104,45	1.228,25	104,45	1.228,25	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	92,38	1.111,39	92,38	1.111,39	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	5,51	33,35	5,51	33,35	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	4,35	61,65	4,35	61,65	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	2,21	21,86	2,21	21,86	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.292,67 D	2.640,29	20.714,11	5.292,67	18.120,36	2.640,29 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.292,67 D	2.640,29	20.714,11	5.292,67	18.120,36	2.640,29 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.292,67 D	2.640,29	20.714,11	5.292,67	18.120,36	2.640,29 D
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	340,34	48,62	338,26	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.244,05 D	2.591,67	20.373,77	5.244,05	17.782,10	2.591,67 D
115000000 - ESTOQUES		53.547,26 D	7.367,67	43.656,85	7.645,71	86.843,50	53.269,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.547,26 D	7.367,67	43.656,85	7.645,71	86.843,50	53.269,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.547,26 D	7.367,67	43.656,85	7.645,71	86.843,50	53.269,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	53.547,26 D	7.083,27	38.247,61	7.361,31	81.434,26	53.269,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	284,40	2.969,14	284,40	2.969,14	0,00
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		10.573,40 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	10.573,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	4.800,70 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		1.040.065,10 C	265.560,15	1.835.813,29	267.857,81	1.844.002,00	1.042.362,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		82.106,93 C	265.560,15	1.515.639,04	267.857,81	1.529.464,17	84.404,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.878,30 C	163.592,37	1.035.436,35	163.592,37	1.039.859,85	24.878,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	138.432,65	863.851,28	138.432,65	863.851,28	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	138.432,65	863.851,28	138.432,65	863.851,28	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	138.432,65	863.851,28	138.432,65	863.851,28	0,36 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	126.275,73	796.188,38	126.275,73	796.188,38	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	12.156,92	38.839,13	12.156,92	38.839,13	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	28.823,77	0,00	28.823,77	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.877,94 C	25.159,72	171.585,07	25.159,72	176.008,57	24.877,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.877,94 C	25.159,72	162.656,07	25.159,72	171.120,49	24.877,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	24.877,94 C	25.159,72	162.656,07	25.159,72	171.120,49	24.877,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.929,00	0,00	4.888,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.299,09 C	82.902,61	351.524,78	81.465,04	348.387,40	28.861,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.299,09 C	82.902,61	351.524,78	81.465,04	348.387,40	28.861,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.299,09 C	82.902,61	351.524,78	81.465,04	348.387,40	28.861,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		30.299,09 C	82.902,61	351.524,78	81.465,04	348.387,40	28.861,52 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	30.299,09 C	82.902,61	351.524,78	81.465,04	348.387,40	28.861,52 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.929,54 C	19.065,17	128.677,91	22.800,40	141.216,92	30.664,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.202,16 C	11.327,75	74.439,66	12.040,85	77.886,13	13.915,26 C
21881010201 - Inss	F	12.335,13 C	10.997,75	72.789,66	11.710,85	75.906,13	13.048,23 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	330,00	1.650,00	330,00	1.980,00	867,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	0,00	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.596,75 C	4.041,13	24.785,38	5.357,80	30.839,63	8.913,42 C
21881010401 - Irrf	F	6.886,65 C	4.041,13	24.785,38	5.242,62	30.028,00	8.088,14 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	710,10 C	0,00	0,00	115,18	811,63	825,28 C
218810108 - ISS		1.837,39 C	0,00	0,00	1.705,44	3.428,57	3.542,83 C
21881010801 - Iss	F	1.837,39 C	0,00	0,00	1.705,44	3.428,57	3.542,83 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	313,48	1.863,48	313,48	2.176,96	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	1.863,48	313,48	2.176,96	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,16 C	3.382,81	23.679,70	3.382,83	23.679,81	3.943,18 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,16 C	3.382,81	23.679,70	3.382,83	23.679,81	3.943,18 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	371,37	0,00	371,37	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	371,37	0,00	371,37	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	963.594,59 C	0,00	3.731,84	0,00	310.805,99	963.594,59 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.636,42 D	0,00	5.636,42	0,00	3.731,84	5.636,42 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.127.907,56 D	245.335,45	1.415.478,64	0,00	42.235,63	1.373.243,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		866.937,64 D	163.592,37	1.037.140,37	0,00	6.610,36	1.030.530,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		699.446,87 D	138.432,65	844.489,88	0,00	6.610,36	837.879,52 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		699.446,87 D	138.432,65	844.489,88	0,00	6.610,36	837.879,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		699.446,87 D	138.432,65	844.489,88	0,00	6.610,36	837.879,52 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		697.250,87 D	138.432,65	842.293,88	0,00	6.610,36	835.683,52 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		481.960,29 D	84.379,51	566.339,80	0,00	0,00	566.339,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		88.234,40 D	15.260,90	103.495,30	0,00	0,00	103.495,30 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		20.876,00 D	4.180,00	27.762,00	0,00	2.706,00	25.056,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	13.257,97	13.257,97	0,00	0,00	13.257,97 D
311210122 - 13. Salario		26.682,21 D	12.156,92	38.839,13	0,00	0,00	38.839,13 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.348,54 D	0,00	2.348,54	0,00	0,00	2.348,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.225,18 D	0,00	10.129,54	0,00	3.904,36	6.225,18 D
311210125 - Licenca-premio		16.345,69 D	0,00	16.345,69	0,00	0,00	16.345,69 D
311210128 - Representacao Mensal		3.814,98 D	1.287,40	5.102,38	0,00	0,00	5.102,38 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		50.763,58 D	7.909,95	58.673,53	0,00	0,00	58.673,53 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		148.129,37 D	25.159,72	173.289,09	0,00	0,00	173.289,09 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.728,59 D	0,00	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.728,59 D	0,00	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		4.716,20 D	0,00	4.716,20	0,00	0,00	4.716,20 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		12,39 D	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		143.400,78 D	25.159,72	168.560,50	0,00	0,00	168.560,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		143.400,78 D	25.159,72	168.560,50	0,00	0,00	168.560,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		138.384,03 D	24.877,94	163.261,97	0,00	0,00	163.261,97 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.016,75 D	281,78	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		260.933,32 D	81.743,08	378.301,67	0,00	35.625,27	342.676,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		79.197,79 D	7.645,71	86.843,50	0,00	0,00	86.843,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		79.197,79 D	7.645,71	86.843,50	0,00	0,00	86.843,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		79.197,79 D	7.645,71	86.843,50	0,00	0,00	86.843,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.684,74 D	284,40	2.969,14	0,00	0,00	2.969,14 D
331111600 - Material de Expediente		1.747,10 D	0,00	1.747,10	0,00	0,00	1.747,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		74.765,95 D	7.361,31	82.127,26	0,00	0,00	82.127,26 D
332000000 - SERVIÇOS		181.735,53 D	74.097,37	291.458,17	0,00	35.625,27	255.832,90 D
332100000 - DIÁRIAS		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.410,12 D	14.060,52	60.470,64	0,00	0,00	60.470,64 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.410,12 D	14.060,52	60.470,64	0,00	0,00	60.470,64 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		31.410,12 D	11.060,52	42.470,64	0,00	0,00	42.470,64 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		134.965,41 D	60.036,85	230.627,53	0,00	35.625,27	195.002,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		134.965,41 D	60.036,85	230.627,53	0,00	35.625,27	195.002,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.980,00 D	2.600,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00 D
332310500 - Publicidade		44.379,84 D	0,00	64.419,84	0,00	20.040,00	44.379,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.446,75 D	651,50	4.098,25	0,00	0,00	4.098,25 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.078,43 D	2.109,58	22.188,01	0,00	0,00	22.188,01 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.372,45 D	2.899,90	15.022,35	0,00	750,00	14.272,35 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		299,40 D	49,90	349,30	0,00	0,00	349,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.873,05 D	2.850,00	10.473,05	0,00	750,00	9.723,05 D
332312900 - Seguros em Geral		119,94 D	0,00	119,94	0,00	0,00	119,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.630,76 D	955,34	14.358,74	0,00	1.772,64	12.586,10 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		865,20 D	0,00	1.183,00	0,00	317,80	865,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.380,00 D	0,00	16.640,00	0,00	6.260,00	10.380,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.712,04 D	50.820,53	82.017,40	0,00	6.484,83	75.532,57 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.149.722,04 C	0,00	109,94	213.676,70	1.363.508,68	1.363.398,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
412000000 - TAXAS		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.123,80 C	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.123,80 C	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.123,80 C	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.123,80 C	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		845.867,86 C	0,00	109,94	159.640,85	1.005.618,65	1.005.508,71 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		845.467,51 C	0,00	0,00	159.580,22	1.005.047,73	1.005.047,73 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		845.467,51 C	0,00	0,00	159.580,22	1.005.047,73	1.005.047,73 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		845.467,51 C	0,00	0,00	159.580,22	1.005.047,73	1.005.047,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		845.467,51 C	0,00	0,00	159.580,22	1.005.047,73	1.005.047,73 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		400,35 C	0,00	109,94	60,63	570,92	460,98 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		400,35 C	0,00	109,94	60,63	570,92	460,98 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		400,35 C	0,00	109,94	60,63	570,92	460,98 C
457140600 - Indenizações e Restituições		400,35 C	0,00	109,94	60,63	570,92	460,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		184.487,37 C	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		184.487,37 C	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		184.487,37 C	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		184.487,37 C	0,00	0,00	44.546,32	229.033,69	229.033,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.106.177,17 D	321.876,48	5.409.967,82	250.396,69	1.288.414,56	4.177.656,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.050.073,47 D	321.876,48	5.353.864,12	250.396,69	1.232.310,86	4.121.553,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.050.073,47 D	321.876,48	5.353.864,12	250.396,69	1.232.310,86	4.121.553,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.263.049,00 D	217.505,84	3.271.316,40	217.505,84	1.008.267,40	2.263.049,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.279.000,00 D	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.817.000,00 D	0,00	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		462.000,00 D	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
52211010201 - Investimentos		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		331.329,78 D	108.752,92	440.082,70	0,00	0,00	440.082,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		331.329,78 D	108.752,92	440.082,70	0,00	0,00	440.082,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	108.752,92	504.133,70	108.752,92	504.133,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		395.380,78 D	108.752,92	504.133,70	0,00	0,00	504.133,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		395.380,78 C	0,00	0,00	108.752,92	504.133,70	504.133,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		395.380,78 C	0,00	0,00	108.752,92	504.133,70	504.133,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		395.380,78 C	0,00	0,00	108.752,92	504.133,70	504.133,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.787.024,47 D	104.370,64	2.082.547,72	32.890,85	224.043,46	1.858.504,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.787.024,47 D	104.370,64	2.082.547,72	32.890,85	224.043,46	1.858.504,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.787.024,47 D	104.370,64	2.082.547,72	32.890,85	224.043,46	1.858.504,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.935.877,08 D	104.370,64	2.040.247,72	0,00	0,00	2.040.247,72 D
522920102 - Reforco de Empenhos		42.300,00 D	0,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		191.152,61 C	0,00	0,00	32.890,85	224.043,46	224.043,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 D	0,00	56.103,70	0,00	56.103,70	56.103,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	0,00	52.453,70	0,00	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		19.852,83 D	0,00	19.852,83	0,00	0,00	19.852,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.106.177,17 C	1.310.906,52	8.937.430,55	1.382.386,31	13.058.983,81	4.177.656,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.050.073,47 C	1.305.706,52	8.867.330,13	1.377.186,31	12.988.883,39	4.121.553,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	54.096,48	358.570,89	54.096,48	358.570,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		304.254,53 D	54.096,48	358.460,95	0,00	109,94	358.351,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		304.254,53 D	54.096,48	358.460,95	0,00	109,94	358.351,01 D
621110100 - Receita Tributária		118.243,01 D	9.385,08	127.628,09	0,00	0,00	127.628,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.123,80 D	104,45	1.228,25	0,00	0,00	1.228,25 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		184.887,72 D	44.606,95	229.604,61	0,00	109,94	229.494,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		304.254,53 C	0,00	109,94	54.096,48	358.460,95	358.351,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		304.254,53 C	0,00	109,94	54.096,48	358.460,95	358.351,01 C
621210100 - Receita Tributária		118.243,01 C	0,00	0,00	9.385,08	127.628,09	127.628,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.123,80 C	0,00	0,00	104,45	1.228,25	1.228,25 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		184.887,72 C	0,00	109,94	44.606,95	229.604,61	229.494,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.050.073,47 C	1.251.610,04	8.508.759,24	1.323.089,83	12.630.312,50	4.121.553,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.263.049,00 C	732.366,80	5.547.720,33	732.366,80	7.810.769,33	2.263.049,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		476.024,53 C	213.123,56	2.586.681,42	141.643,77	2.991.226,16	404.544,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		476.024,53 C	213.123,56	2.538.181,42	141.643,77	2.942.726,16	404.544,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		439.737,88 C	135.706,39	1.512.968,51	0,00	1.817.000,00	304.031,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		36.286,65 C	77.417,17	1.025.212,91	141.643,77	1.125.726,16	100.513,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.787.024,47 C	519.243,24	2.961.038,91	590.723,03	4.819.543,17	1.858.504,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		692.638,40 C	275.348,26	1.603.122,57	104.370,64	2.124.783,35	521.660,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.309,84 C	243.894,98	1.354.561,59	242.457,41	1.382.433,86	27.872,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.065.076,23 C	0,00	3.354,75	243.894,98	1.312.325,96	1.308.971,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.787.024,47 C	519.243,24	2.961.038,91	590.723,03	4.819.543,17	1.858.504,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.787.024,47 C	519.243,24	2.961.038,91	590.723,03	4.819.543,17	1.858.504,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.787.024,47 C	519.243,24	2.961.038,91	590.723,03	4.819.543,17	1.858.504,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		883.791,01 C	242.457,41	1.379.079,11	104.370,64	2.124.783,35	745.704,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.309,84 C	243.894,98	1.354.561,59	242.457,41	1.382.433,86	27.872,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.065.076,23 C	0,00	3.354,75	243.894,98	1.312.325,96	1.308.971,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		191.152,61 D	32.890,85	224.043,46	0,00	0,00	224.043,46 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	5.200,00	70.100,42	5.200,00	70.100,42	56.103,70 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/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	5.200,00	10.950,00	5.200,00	10.950,00	3.650,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.600,00 C	2.600,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.600,00	3.650,00	2.600,00	3.650,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.050,00 C	0,00	0,00	2.600,00	3.650,00	3.650,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 C	0,00	59.150,42	0,00	59.150,42	52.453,70 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		25.904,15 C	0,00	26.549,55	0,00	32.600,87	25.904,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		26.549,55 C	0,00	0,00	0,00	26.549,55	26.549,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	32.600,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.514.154,02 D	213.676,70	1.363.508,68	0,00	109,94	1.727.830,72 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.154,02 D	213.676,70	1.363.508,68	0,00	109,94	1.727.830,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.154,02 D	213.676,70	1.363.508,68	0,00	109,94	1.727.830,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.154,02 D	213.676,70	1.363.508,68	0,00	109,94	1.727.830,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.108.945,29 D	173.471,67	1.139.177,15	0,00	109,94	1.282.416,96 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.108.945,29 D	173.471,67	1.139.177,15	0,00	109,94	1.282.416,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		405.208,73 D	40.205,03	224.331,53	0,00	0,00	445.413,76 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	405.208,73 D	40.205,03	224.331,53	0,00	0,00	445.413,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.514.154,02 C	647.879,05	5.206.053,71	861.555,75	6.569.452,45	1.727.830,72 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.514.154,02 C	647.879,05	5.206.053,71	861.555,75	6.569.452,45	1.727.830,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.514.154,02 C	647.879,05	5.206.053,71	861.555,75	6.569.452,45	1.727.830,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.514.154,02 C	647.879,05	5.206.053,71	861.555,75	6.569.452,45	1.727.830,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		347.099,91 D	104.370,64	2.082.657,66	246.567,55	1.587.552,14	204.903,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		347.099,91 D	104.370,64	2.082.657,66	246.567,55	1.587.552,14	204.903,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	752.308,64 D	104.370,64	2.082.657,66	206.362,52	1.363.220,61	650.316,76 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	752.308,64 D	104.370,64	2.082.657,66	206.362,52	1.363.220,61	650.316,76 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	405.208,73 C	0,00	0,00	40.205,03	224.331,53	445.413,76 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	405.208,73 C	0,00	0,00	40.205,03	224.331,53	445.413,76 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		695.238,40 C	277.948,26	1.606.772,57	104.370,64	2.124.783,35	521.660,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	695.238,40 C	277.948,26	1.606.772,57	104.370,64	2.124.783,35	521.660,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	695.238,40 C	277.948,26	1.606.772,57	104.370,64	2.124.783,35	521.660,78 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	695.238,40 C	277.948,26	1.606.772,57	104.370,64	2.124.783,35	521.660,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		82.106,93 C	265.560,15	1.513.079,05	267.857,81	1.526.904,18	84.404,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.213,99 C	246.494,98	1.384.761,14	245.057,41	1.386.083,86	53.776,42 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.213,99 C	246.494,98	1.384.761,14	245.057,41	1.386.083,86	53.776,42 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	55.213,99 C	246.494,98	1.384.761,14	245.057,41	1.386.083,86	53.776,42 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.892,94 C	19.065,17	128.317,91	22.800,40	140.820,32	30.628,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.083.908,60 C	0,00	3.544,43	242.759,75	1.330.212,78	1.326.668,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.083.908,60 C	0,00	3.544,43	242.759,75	1.330.212,78	1.326.668,35 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.083.908,60 C	0,00	3.544,43	242.759,75	1.330.212,78	1.326.668,35 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.045.384,70	10.045.384,70	3.231.584,46	25.608.376,65	3.231.584,46	25.608.376,65	10.781.907,69	10.781.907,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.032.518,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.042.362,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.373.243,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.363.398,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.177.656,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.177.656,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.727.830,72	8 - CONTROLES CREDITORES	1.727.830,72
Soma	8.311.249,18	Soma	8.311.249,18
Resultado do Período			-9.844,27

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2020						
01/07/2020	70100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.950,07	0,00	1.950,07
				Soma:	0,00	1.950,07
02/07/2020						
02/07/2020	70200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	466,80	0,00	466,80
02/07/2020	70200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.391,22	0,00	2.391,22
				Soma:	0,00	2.858,02
03/07/2020						
03/07/2020	70300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	573,60	0,00	573,60
03/07/2020	70300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.025,80	0,00	2.025,80
				Soma:	0,00	2.599,40
06/07/2020						
06/07/2020	70600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	732,30	0,00	732,30
06/07/2020	70600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	737,46	0,00	737,46
				Soma:	0,00	1.469,76
07/07/2020						
07/07/2020	70700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	826,80	0,00	826,80
07/07/2020	70700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.957,15	0,00	1.957,15
				Soma:	0,00	2.783,95
08/07/2020						
08/07/2020	70800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.258,98	0,00	1.258,98
08/07/2020	70800 2	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002495	60,63	0,00	60,63
				Soma:	0,00	1.319,61
09/07/2020						
09/07/2020	70900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	290,52	0,00	290,52
09/07/2020	70900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.910,29	0,00	1.910,29
				Soma:	0,00	2.200,81
10/07/2020						
10/07/2020	71000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.192,29	0,00	3.192,29
				Soma:	0,00	3.192,29
13/07/2020						
13/07/2020	71300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	466,80	0,00	466,80
13/07/2020	71300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.537,90	0,00	1.537,90



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.004,70	0,00	2.004,70
14/07/2020						
14/07/2020	71400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	615,66	0,00	615,66
14/07/2020	71400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.217,96	0,00	3.217,96
			Soma:	3.833,62	0,00	3.833,62
15/07/2020						
15/07/2020	71500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	854,88	0,00	854,88
			Soma:	854,88	0,00	854,88
16/07/2020						
16/07/2020	71600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.128,90	0,00	1.128,90
16/07/2020	71600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.319,19	0,00	2.319,19
			Soma:	3.448,09	0,00	3.448,09
17/07/2020						
17/07/2020	71700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	323,40	0,00	323,40
17/07/2020	71700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.794,36	0,00	1.794,36
			Soma:	2.117,76	0,00	2.117,76
20/07/2020						
20/07/2020	72000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
20/07/2020	72000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.136,51	0,00	4.136,51
			Soma:	4.423,31	0,00	4.423,31
21/07/2020						
21/07/2020	72100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
21/07/2020	72100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.369,97	0,00	1.369,97
			Soma:	1.656,77	0,00	1.656,77
22/07/2020						
22/07/2020	72200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
22/07/2020	72200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.170,87	0,00	2.170,87
			Soma:	2.314,27	0,00	2.314,27
23/07/2020						
23/07/2020	72300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
23/07/2020	72300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.901,72	0,00	1.901,72
			Soma:	2.188,52	0,00	2.188,52
24/07/2020						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2020	72400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
24/07/2020	72400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	724,88	0,00	724,88
			Soma:	868,28	0,00	868,28
27/07/2020						
27/07/2020	72700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	497,40	0,00	497,40
27/07/2020	72700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.587,57	0,00	1.587,57
			Soma:	2.084,97	0,00	2.084,97
28/07/2020						
28/07/2020	72800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.110,60	0,00	1.110,60
28/07/2020	72800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.424,58	0,00	2.424,58
			Soma:	3.535,18	0,00	3.535,18
29/07/2020						
29/07/2020	72900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	216,60	0,00	216,60
29/07/2020	72900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.670,69	0,00	1.670,69
			Soma:	1.887,29	0,00	1.887,29
30/07/2020						
30/07/2020	73000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	988,50	0,00	988,50
30/07/2020	73000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.569,08	0,00	1.569,08
			Soma:	2.557,58	0,00	2.557,58
31/07/2020						
31/07/2020	73100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.842,90	0,00	1.842,90
31/07/2020	73100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	92,38	0,00	92,38
31/07/2020	73100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	5,51	0,00	5,51
31/07/2020	73100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	4,35	0,00	4,35
31/07/2020	73100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	2,21	0,00	2,21
			Soma:	1.947,35	0,00	1.947,35
			Total Geral:	54.096,48	0,00	54.096,48



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2020

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



JULHO/2020

Data	Conta	Valor
03/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	55,65
03/07/2020	21881010801 - Iss	1.521,68
Soma:		1.577,33
06/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	11,25
Soma:		11,25
13/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	9,28
13/07/2020	21881010801 - Iss	32,58
Soma:		41,86
17/07/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	39,00
Soma:		39,00
22/07/2020	113810800 - Salário Família	48,62
22/07/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
22/07/2020	21881010401 - Irrf	57,45
22/07/2020	21881010801 - Iss	150,00
Soma:		586,07
23/07/2020	113810900 - Salário Maternidade	5.244,05
Soma:		5.244,05
24/07/2020	21881010201 - Inss	713,10
24/07/2020	21881010401 - Irrf	1.144,04
Soma:		1.857,14
29/07/2020	21881010801 - Iss	1,18
Soma:		1,18
30/07/2020	21881010201 - Inss	10.997,75
30/07/2020	21881010401 - Irrf	4.041,13
30/07/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
30/07/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83
Soma:		18.735,19

Total Geral:	28.093,07
Total Registros:	18

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2020	070100 1	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	182,95	0,00	182,95
01/07/2020	070100 2	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	166,07	0,00	166,07
01/07/2020	070100 3	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	166,07	0,00	166,07
01/07/2020	070100 4	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	169,42	0,00	169,42
Soma:							684,51	0,00	684,51
02/07/2020	070200 1	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28
Soma:							49,28	0,00	49,28
03/07/2020	070300 1	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	583	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
03/07/2020	070300 2	05120 03	12/05/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1024	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
03/07/2020	070300 3	06090 01	09/06/2020	20.420.381/0001-75 CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP	33	3002452 MULTAS	50.722,58	1.521,68	49.200,90
03/07/2020	070300 4	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	3.096,36	0,00	3.096,36
03/07/2020	070300 5	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	317,77	0,00	317,77
03/07/2020	070300 6	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
03/07/2020	070300 7	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	716,40	0,00	716,40
03/07/2020	070300 8	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	4,62	0,00	4,62
Soma:							62.549,81	1.577,33	60.972,48
06/07/2020	070600 1	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	871	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
06/07/2020	070600 2	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1,54	0,00	1,54
Soma:							751,54	11,25	740,29
09/07/2020	070900 1	06120 01	12/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6321	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
09/07/2020	070900 2	06250 02	25/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6322	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
Soma:							71,40	0,00	71,40
13/07/2020	071300 1	05270 02	27/05/2020	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27447	3002452 MULTAS	863,68	0,00	863,68
13/07/2020	071300 2	07010 01	01/07/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	19094	3002452 MULTAS	1.148,50	0,00	1.148,50



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2020	071300 3	07010 02	01/07/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	697	3002452 MULTAS	651,50	41,86	609,64
13/07/2020	071300 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
Soma:							2.700,18	41,86	2.658,32
17/07/2020	071700 1	03180 02	18/03/2020	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANÇA EIRELI	38991	3002452 MULTAS	3.330,50	0,00	3.330,50
17/07/2020	071700 2	06010 02	01/06/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7324	3002452 MULTAS	540,14	0,00	540,14
17/07/2020	071700 3	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	785,21	0,00	785,21
Soma:							4.655,85	0,00	4.655,85
22/07/2020	072200 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	4.631,04	48,62	4.582,42
22/07/2020	072200 2	07220 01	22/07/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	42,36	0,00	42,36
22/07/2020	072200 3	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	600,00	0,00	600,00
22/07/2020	072200 4	07220 02	22/07/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	6,13	0,00	6,13
22/07/2020	072200 5	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	6	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55
Soma:							8.279,53	586,07	7.693,46
23/07/2020	072300 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	19.646,90	5.244,05	14.402,85
23/07/2020	072300 2	07230 06	23/07/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3002495 TAXAS	233,29	0,00	233,29
Soma:							19.880,19	5.244,05	14.636,14
24/07/2020	072400 1	07230 01	23/07/2020	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	8.413,72	1.857,14	6.556,58
24/07/2020	072400 2	07230 02	23/07/2020	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	9.178,60	0,00	9.178,60
24/07/2020	072400 3	07230 03	23/07/2020	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	3.059,53	0,00	3.059,53
24/07/2020	072400 4	07230 04	23/07/2020	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	764,88	0,00	764,88
24/07/2020	072400 5	07230 05	23/07/2020	002.522.565-06 JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		3002495 TAXAS	254,96	0,00	254,96
Soma:							21.671,69	1.857,14	19.814,55
27/07/2020	072700 1	07130 02	13/07/2020	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	13136	3002452 MULTAS	728,92	0,00	728,92
27/07/2020	072700 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2020	072700 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/07/2020	072700 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							875,92	0,00	875,92
29/07/2020	072900 1	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	322,09	0,00	322,09
29/07/2020	072900 2	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	154	3002495 TAXAS	49,90	1,18	48,72
29/07/2020	072900 3	07280 02	28/07/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
Soma:							469,94	1,18	468,76
30/07/2020	073000 1	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	59.688,94	15.375,00	44.313,94
30/07/2020	073000 2	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
30/07/2020	073000 3	03020 04	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.881,65	0,00	3.881,65
30/07/2020	073000 4	07010 03	01/07/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	537,15	0,00	537,15
30/07/2020	073000 5	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.260,90	0,00	15.260,90
30/07/2020	073000 6	03020 06	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.491,15	0,00	3.491,15
30/07/2020	073000 7	03020 07	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.180,00	0,00	4.180,00
30/07/2020	073000 8	01020 08	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.317,79	0,00	3.317,79
30/07/2020	073000 9	03020 09	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	425,41	0,00	425,41
30/07/2020	073001 0	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.123,10	0,00	2.123,10
30/07/2020	073001 1	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.765,13	3.360,19	17.404,94
30/07/2020	073001 2	010201 1	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.287,40	0,00	1.287,40
Soma:							116.760,96	18.735,19	98.025,77
31/07/2020	073100 1	07080 01	08/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169205	3002495 TAXAS	213,00	0,00	213,00
31/07/2020	073100 2	07080 02	08/07/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	169208	3002495 TAXAS	299,10	0,00	299,10
31/07/2020	073100 3	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
Soma:							4.494,18	0,00	4.494,18



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	243.894,98	28.054,07	215.840,91
							Qtd de Pagamentos:	58		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/07/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	0,00	3.382,81
	Soma:	3.382,81	0,00	3.382,81
15/07/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
15/07/2020	21881010401 # Irrf	4.041,13	0,00	4.041,13
	Soma:	4.354,61	0,00	4.354,61
17/07/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.600,00	39,00	2.561,00
	Soma:	2.600,00	39,00	2.561,00
22/07/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
22/07/2020	21881010201 # Inss	1.835,84	0,00	1.835,84
	Soma:	2.165,84	0,00	2.165,84
23/07/2020	21881010201 # Inss	9.161,91	0,00	9.161,91
	Soma:	9.161,91	0,00	9.161,91
30/07/2020	113810900 # Salário Maternidade	2.591,67	0,00	2.591,67
30/07/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
	Soma:	2.640,29	0,00	2.640,29
Total Geral:		24.305,46	39,00	24.266,46
Total Registros:		9		

Data: 30/07/2020

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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	48,62	48,62	338,26	0,00	0,00	48,62	340,34	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	5.244,05	5.244,05	17.782,10	0,00	0,00	2.591,67	20.373,77	0,00	0,00	2.591,67
Soma:	5.292,67	5.292,67	18.120,36	0,00	0,00	2.640,29	20.714,11	0,00	0,00	2.640,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.335,13	11.710,85	75.906,13	0,00	0,00	10.997,75	72.789,66	0,00	0,00	13.048,23
21881010202 - Inss Serviços	867,03	330,00	1.980,00	0,00	0,00	330,00	1.650,00	0,00	0,00	867,03
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	0,00	2.358,11	0,00	0,00	0,00	3.178,32	0,00	79,74	0,00
21881010401 - Irrf	6.886,65	5.242,62	30.028,00	0,00	0,00	4.041,13	24.785,38	0,00	0,00	8.088,14
21881010402 - Irrf - Serviços	710,10	115,18	811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,28
21881010801 - Iss	1.837,39	1.705,44	3.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,83
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	2.176,96	0,00	0,00	313,48	1.863,48	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,16	3.382,83	23.679,81	0,00	0,00	3.382,81	23.679,70	0,00	0,00	3.943,18
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	371,37	0,00	109,94	0,00
Soma:	26.892,94	22.800,40	140.630,64	0,00	0,00	19.065,17	128.317,91	0,00	189,68	30.628,17
Total Geral:	21.600,27	28.093,07	158.751,00	0,00	0,00	21.705,46	149.032,02	0,00	189,68	27.987,88

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

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 SERVIÇOS LTDA ME - 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	0,00	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	0,00	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	0,00	0,00	0,00	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
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			32.600,87	3.650,00	0,00	2.600,00	30.199,55	0,00	0,00	6.051,32
Total Geral			52.453,70	3.650,00	0,00	2.600,00	30.199,55	0,00	0,00	25.904,15

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	754,07	0,00	0,00	754,07
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	28.561,34	0,00	0,00	28.561,34
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	209.465,13	0,00	0,00	209.465,13
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	90.589,96	0,00	0,02	90.589,94
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	46.031,77	0,00	0,00	46.031,77
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.119,81	0,00	0,00	23.119,81
Soma:	398.522,08	0,00	0,02	398.522,06
1111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	398.522,08	0,00	0,02	398.522,06

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

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	754,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	754,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

OK!

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 754,07 +

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	8.128,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.549,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.128,63 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	22.394,69 +	24h	1.549,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 15.398,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO ✓	88193	169,42 ✓	15.229,40 +
01/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO ✓	88198	166,07 ✓	15.063,33 +
01/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO ✓	88202	166,07 ✓	14.897,26 +
01/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO	88205	182,95 ✓	14.714,31 +
01/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	466,80 +	14.714,31 +
02/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	573,60 +	14.714,31 +
02/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	466,80 + ✓	15.181,11 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994001	1.032,12 ✓	14.148,99 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994001	1.032,12 ✓	13.116,87 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE ✓ 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994001	1.032,12 ✓	12.084,75 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.034,25 ✓	11.050,50 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE ✓ 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.620,10 ✓	8.430,40 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TELEMAR ✓	60946	317,77 ✓	8.112,63 +
03/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	732,30 +	8.112,63 +
03/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	573,60 + ✓	8.686,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE ✓ 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	738,75 ✗	7.947,48 -
06/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	826,80 +	7.947,48 +
06/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	732,30 ✗	8.679,78 +
07/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	826,80 ✗	9.506,58 +
08/07/2020 ✓	Internet Banking	TRANSF ON-LINE ✓ 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	60,63 ✗	9.567,21 +
08/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	290,52 +	9.567,21 +
09/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 - ✗	9 531 51 +
09/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC EI ETR ✓ 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 - ✗	9.495,81 +
09/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	290,52 ✗	9.786,33 +
10/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	466,80 +	9.786,33 +
13/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	615,66 +	9.786,33 +
13/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	466,80 ✗	10.253,13 +
14/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	615,66 ✗	10.868,79 +
15/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.128,90 +	10.868,79 +
16/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	323,40 +	10.868,79 +
16/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.128,90 ✗	11.997,69 +
17/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA ✓ BANCO DO BRASIL	50430	785,21 - ✗	11.212,48 +
17/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	11.212,48 +
17/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	323,40 ✗	11.535,88 +
20/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	11.535,88 +
20/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 ✗	11.822,68 +
21/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	11.822,68 +
21/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 ✗	12.109,48 +
22/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - GPS ✓	994002	6.460,62 ✗	5.648,86 +
22/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - GPS ✓	994002	936,13 - ✗	4.712,73 +
22/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	4.712,73 +
22/07/2020 ✓		RESGATE CDB	448453	25.099,68 ✗	29.812,41 +
22/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 ✗	29.955,81 +
23/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - GPS ✓	994001	23.798,05 - ✗	6.157,76 +
23/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	6.157,76 +
23/07/2020 ✓		RESGATE CDB	448645	20.128,58 ✗	26.286,34 +
23/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 ✗	26.573,14 +
24/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE ✓ 002 01/030282-3 JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA	994002	19.814,55 - ✗	6.758,59 +
24/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	497,40 +	6.758,59 +
24/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 ✗	6.901,99 +
27/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN ✓ 002 22/300245-2 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S	994001	2.561,00 - ✗	4.340,99 +
27/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.110,60 +	4.340,99 +
27/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	497,40 ✗	4.838,39 +
28/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	216,60 +	4.838,39 +
28/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.110,60 ✗	5.948,99 +
29/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA ✓ BANCO DO BRASIL	39237	97,95 - ✗	5.851,04 +
29/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC EI ETR ✓ 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,72 - ✗	5.802,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TELEMAR ✓	39241	322,09 - ✓	5.480,23 +
29/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	988,50 +	5.480,23 +
29/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	216,60 + ✓	5.696,83 +
30/07/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	988,50 + ✓	6.685,33 +
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	994002	299,10 - ✓	6.386 23 +
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	994002	213,00 - ✓	6.173,23 +
31/07/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	759,60 +	6.173,23 + ✓

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

CC 6.043,03

CA 22.388,00

28.561,31

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	67.523,99
22/07/2020	Resgate 448453	25.099,68
23/07/2020	Resgate 448645	20.128,58
31/07/2020	Rendimento no Período ✓	92,38 ✓
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	22.388,11 ✓

Saldo Líquido: R\$ 22.388,11

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/07/2020	R\$ 25.099,68	R\$ 3.899,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/07/2020	R\$ 20.128,58	R\$ 3.128,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 45.228,26	R\$ 7.028,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	215.472,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	215.472,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 232.484,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	260620	1.950,07 + ✓	234.434,27 +
02/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	290620	2.391,22 + ✓	236.825,49 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR. 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 - ✓	235.829,97 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 - ✓	234.834,45 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 - ✓	233.838,93 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 - ✓	232.843,41 +
03/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 03/101532-3 CONSTRUTORA MACHADO LTDA	994001	49.200,90 - ✓	183.642,51 +
03/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	300620	2.025,80 + ✓	185.668,31 +
03/07/2020 ✓		LANC A DEBITO	900272	716,40 - ✓	184.951,91 +
06/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	10720	737,46 + ✓	185.689,37 +
07/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	20720	1.957,15 + ✓	187.646,52 +
08/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	30720	1.258,98 + ✓	188.905,50 +
09/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	60720	1.910,29 + ✓	190.815,79 +
10/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	70720	3.192,29 + ✓	194.008,08 +
13/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	994001	863,68 - ✓	193.144,40 +
13/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.148,50 - ✓	191.995,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		028 03/101988-9 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA			
13/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994001	609,64 - ✓	191.386,26 +
		028 03/101988-9 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA			
13/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	80720	1.537,90 + ✓	192.924,16 +
14/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	90720	3.217,96 + ✓	196.142,12 +
15/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	100720	854,88 + ✓	196.997,00 +
16/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	130720	2.319,19 + ✓	199.316,19 +
17/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONI INF ✓	994002	2.561,00 - ✓	196.755,19 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
17/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994002	3.330,50 - ✓	193.424,69 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
17/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONI INF ✓	994002	540,14 - ✓	192.884,55 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
17/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	140720	1.794,36 + ✓	194.678,91 +
20/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	150720	4.136,51 + ✓	198.815,42 +
21/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	160720	1.369,97 + ✓	200.185,39 +
22/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994002	2.462,55 - ✓	197.722,84 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
22/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	170720	2.170,87 + ✓	199.893,71 +
23/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	200720	1.901,72 + ✓	201.795,43 +
24/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	210720	724,88 + ✓	202.520,31 +
27/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994002	728,92 - ✓	201.791,39 +
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
27/07/2020 ✓	Internet Banking	TRANSF ON-LINE ✓	994001	2.561,00 ✓	204.352,39 +
		002 22/300249-5 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S			
27/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	220720	1.587,57 + ✓	205.939,96 +
28/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	230720	2.424,58 + ✓	208.364,54 +
29/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	240720	1.670,69 + ✓	210.035,23 +
30/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	270720	1.569,08 + ✓	211.604,31 +
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓	994001	995,52 - ✓	210.608,79 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994001	995,52 - ✓	209.613,27 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994001	995,52 - ✓	208.617,75 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
31/07/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓	994001	995,52 - ✓	207.622,23 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
31/07/2020 ✓		REPASSE MULTAS	280720	1.842,90 + ✓	209.465,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2020	226650	DB FOL PAG	2.311,18D	2.311,18D
02/07/2020	226650	TAR CX PRG	49,28D	2.360,46D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.360,46C	0,00
03/07/2020	226650	TAR CX PRG	4,62D	4,62D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	4,62C	0,00
06/07/2020	226650	TAR CX PRG	1,54D	1,54D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
10/07/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.382,81D	3.382,81D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.382,81C	0,00
13/07/2020	131259	CRED TEV	7.737,44C	7.737,44C
13/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	7.700,94C
13/07/2020	990001	APL AUTOM	7.700,94D	0,00
15/07/2020	150950	ENVIO TEV	313,48D	313,48D
15/07/2020	150951	ENVIO TEV	4.041,13D	4.354,61D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.354,61C	0,00
20/07/2020	201040	CRED TEV	30.913,02C	30.913,02C
20/07/2020	990001	APL AUTOM	30.913,02D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/07/2020	291218	CRED TEV	110.222,65C	110.222,65C
29/07/2020	990001	APL AUTOM	110.222,65D	0,00
30/07/2020	300936	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
30/07/2020	226650	DB FOL PAG	100.666,06D	90.666,06D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	90.666,06C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CC 0,00

CA 90589,07

90589,07



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0095	0,0984	0,3883	5,979973	5,980539

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 07/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.566,92C	7.118,246283
Aplicações	148.836,61C	24.887,240324
Resgates	100.819,10D	16.858,032372
Rendimento Bruto no Mês	5,51C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.589,94C ✓	15.147,454236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	2.360,46D	394,724267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	4,62D	0,772532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1,54D	0,257481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	3.382,81D	565,671417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	7.700,94C	1.287,741047
15 / 07	RESGATE	4.354,61D	728,166123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27/07	RESGATE	49,00D	8,193359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/07	APLICACAO	110.222,65C	18.430,371089
30/07	RESGATE	90.666,06D	15.160,247190
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

OK

GOVCONTA CAIXA
 561600055
 0561/006/00000457-0
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020 ✓	060932	CRED TEV	636,40C ✓	636,40C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	636,40D	0,00
27/07/2020 ✓	000000	MANUT CTA	49,00D ✓	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CE C EC
 CA 46 033,77

 46 033,77



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.440,02C	7.598,701784
Aplicações	636,40C	106,420141
Resgates	49,00D	8,193390
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.031,77C	7.696,928535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	636,40C	106,420141
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

OK!

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/07/2020	060933	CRED TEV	70,71C	70,71C
06/07/2020	990001	APL AUTOM	70,71D	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

EE 0 00
EA 22 111,89

22 111,89
#



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/08/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0095	No Ano(%) 0,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3883	Cota em: 30/06/2020 5,979973	Cota em: 31/07/2020 5,980539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.095,89C	3.862,209654
Aplicações	70,71C	11,824274
Resgates	49,00D	8,193377
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.119,81C	3.865,840551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	70,71C	11,824274
27 / 07	RESGATE	49,00D	8,193377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JULHO/2020

Conta: 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

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

Saldo em 31/07/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

90.589,94

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

Total: 0,02
0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

90.589,96

Data: 31/07/2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524