



Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 8cc87ef0473002fc46ae5f8c93e5a0e2 |
| Data da Entrega: | 09/12/2020 |
| Responsável: | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Unidade Gestora: | 2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA |
| Referência: | 11/2020 |
| 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: 21/12/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 21/12/2020



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

NOVEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 29.621,00 | 515.524,55 | 515.524,55 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 112000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 348.672,30 | 348.672,30 |
| 191000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 |
| 191001000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 |
| 192000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |
| 192800000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |
| 1928020000 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |
| 1928029000 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |
| 1928029100 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,58 | 680,58 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 29.621,00 | 515.524,55 | 515.524,55 |



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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 | 740.098,50 | 669.840,50 | 2.397.358,00 | 122.081,60 | 2.259.457,86 | 166.197,83 | 2.125.969,46 | 181.919,12 | 2.111.054,24 | 148.403,62 | 137.900,14 |
| 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 2.327.100,00 | 740.098,50 | 669.840,50 | 2.397.358,00 | 122.081,60 | 2.259.457,86 | 166.197,83 | 2.125.969,46 | 181.919,12 | 2.111.054,24 | 148.403,62 | 137.900,14 |
| 1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | 10.500,00 | 1.750,00 | 848,30 | 11.401,70 | -1.656,00 | 9.718,10 | 0,00 | 4.800,70 | 0,00 | 4.800,70 | 4.917,40 | 1.683,60 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 1.750,00 | 348,30 | 11.401,70 | -1.656,00 | 9.718,10 | 0,00 | 4.800,70 | 0,00 | 4.800,70 | 4.917,40 | 1.683,60 |
| 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 | 263.581,80 | 410.827,58 | 1.945.854,22 | 121.119,26 | 1.937.707,67 | 145.195,96 | 1.865.855,10 | 164.917,00 | 1.856.390,85 | 81.316,82 | 8.146,55 |
| 31900400 10010000-Contratação 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 | 111.000,00 | 235.616,25 | 1.375.383,75 | 111.250,98 | 1.375.178,05 | 132.927,42 | 1.371.270,09 | 132.927,42 | 1.371.270,09 | 3.907,96 | 205,70 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 310.000,00 | 9.000,00 | 50.925,00 | 268.075,00 | 9.151,79 | 267.378,91 | 0,00 | 249.675,33 | 25.200,75 | 249.675,33 | 17.703,58 | 696,09 |
| 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 | 10.356,80 | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | -283,51 | 13.518,65 | 696,57 | 12.965,75 | 218,86 | 12.460,10 | 1.058,55 | 3.481,35 |
| 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 | 0,00 | 42.545,00 | 2.660,00 | 26.600,00 | 2.660,00 | 23.940,00 | 18.605,00 | 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 | 3.000,00 | 64.506,48 | 0,00 | 61.506,48 | 9.000,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 61.660,00 | 75.606,18 | 86.053,82 | 1.000,00 | 82.290,41 | 1.899,97 | 73.243,58 | 1.899,97 | 73.243,58 | 9.046,83 | 3.763,41 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 28.300,00 | 21.399,65 | 41.900,35 | 0,00 | 41.900,35 | 4.012,00 | 23.204,05 | 2.010,00 | 19.942,05 | 21.958,30 | 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 |
| 2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT | 7.000,00 | 50.434,80 | 7.000,00 | 50.434,80 | 0,00 | 50.434,80 | 9.142,68 | 40.406,40 | 5.160,60 | 36.424,32 | 14.010,48 | 0,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 |
| 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 | 50.434,80 | 9.142,68 | 40.406,40 | 5.160,60 | 36.424,32 | 14.010,48 | 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 |
| 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 | 34.918,30 | 42.281,70 | 2.618,34 | 38.597,91 | 1.165,35 | 35.143,46 | 1.147,68 | 33.674,57 | 4.923,34 | 3.683,79 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 30.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 2.618,34 | 37.516,21 | 1.165,35 | 34.061,76 | 1.147,68 | 32.592,87 | 4.923,34 | 3.683,79 |
| 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 | 3.918,30 | 1.081,70 | 0,00 | 1.081,70 | 0,00 | 1.081,70 | 0,00 | 1.081,70 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 336.281,90 | 123.529,60 | 279.252,30 | 0,00 | 154.866,10 | 10.000,00 | 148.666,10 | 10.000,00 | 148.666,10 | 6.200,00 | 124.386,20 |
| 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 | 26.000,00 | 66.469,50 | 9.530,50 | 0,00 | 9.530,50 | 0,00 | 3.330,50 | 0,00 | 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 | 310.281,90 | 41.560,10 | 269.721,80 | 0,00 | 145.335,60 | 10.000,00 | 145.335,60 | 10.000,00 | 145.335,60 | 0,00 | 124.386,20 |
| 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 | 74.216,72 | 68.133,28 | 0,00 | 68.133,28 | 693,84 | 31.097,70 | 693,84 | 31.097,70 | 37.035,58 | 0,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 76.850,00 | 63.716,72 | 68.133,28 | 0,00 | 68.133,28 | 693,84 | 31.097,70 | 693,84 | 31.097,70 | 37.035,58 | 0,00 |
| 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 | 740.098,50 | 669.840,50 | 2.397.358,00 | 122.081,60 | 2.259.457,86 | 166.197,83 | 2.125.969,46 | 181.919,12 | 2.111.054,24 | 148.403,62 | 137.900,14 |

*Gleison Parente Pereira*GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

NOVEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 29.621,00 | ORÇAMENTÁRIA | | 181.919,12 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.857,71 | | 26 - Transporte | 181.919,12 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 233,29 | | | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.530,00 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 158.561,36 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 19.776,15 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 158.561,36 | | 113810800 - Salário Família | 48,62 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 11.198,12 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 22.144,29 | 21881010202 - Inss Serviços | 330,00 | |
| 113810800 - Salário Família | 48,62 | | 21881010401 - Irrf | 4.555,66 | |
| 21881010201 - Inss | 12.189,46 | | 21881011307 - Sinatran | 313,48 | |
| 21881010401 - Irrf | 5.260,03 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.667,41 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 70,05 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | |
| 21881011307 - Sinatran | 313,48 | | | | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 3.599,79 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 452.768,57 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 11111190004 - BANCOS - SMTT | 452.768,57 | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 444.137,19 | | | |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | 444.137,19 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 654.463,84 | Total Geral dos Dispêndios: | | 654.463,84 |



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

NOVEMBRO/2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.070.602,85 D | 191.211,81 | 2.678.460,28 | 187.767,29 | 2.638.586,96 | 1.074.047,37 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 492.515,95 D | 191.211,81 | 2.673.659,58 | 187.767,29 | 2.638.586,96 | 495.960,47 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 444.137,19 D | 188.415,65 | 2.599.160,74 | 179.784,27 | 2.510.777,61 | 452.768,57 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 444.137,19 D | 188.415,65 | 2.599.160,74 | 179.784,27 | 2.510.777,61 | 452.768,57 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 444.137,19 D | 188.415,65 | 2.599.160,74 | 179.784,27 | 2.510.777,61 | 452.768,57 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 444.137,19 D | 188.182,36 | 2.447.511,99 | 179.550,98 | 2.359.128,86 | 452.768,57 D |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | | 444.137,19 D | 188.182,36 | 2.447.511,99 | 179.550,98 | 2.359.128,86 | 452.768,57 D |
| 111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO | F | 752,96 D | 0,00 | 590,97 | 0,00 | 640,87 | 752,96 D |
| 111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS | F | 45.824,28 D | 6.886,94 | 199.906,01 | 11.666,94 | 238.683,03 | 41.044,28 D |
| 111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | F | 211.994,09 D | 22.709,43 | 504.492,86 | 11.841,52 | 417.838,43 | 222.862,00 D |
| 111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | F | 85.806,45 D | 155.897,33 | 1.681.313,26 | 155.944,52 | 1.640.474,91 | 85.759,26 D |
| 111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 76.357,30 D | 2.418,07 | 58.338,02 | 49,00 | 60.951,12 | 78.726,37 D |
| 111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 23.402,11 D | 270,59 | 2.870,87 | 49,00 | 540,50 | 23.623,70 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 233,29 | 151.648,75 | 233,29 | 151.648,75 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 233,29 | 151.648,75 | 233,29 | 151.648,75 | 0,00 |
| 11111509904 - BANCOS - SMTT | | 0,00 | 233,29 | 151.648,75 | 233,29 | 151.648,75 | 0,00 |
| 1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS | F | 0,00 | 179,43 | 150.233,21 | 179,43 | 150.233,21 | 0,00 |
| 1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS | F | 0,00 | 29,23 | 1.233,22 | 29,23 | 1.233,22 | 0,00 |
| 1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 11,79 | 66,41 | 11,79 | 66,41 | 0,00 |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 0,00 | 9,83 | 85,63 | 9,83 | 85,63 | 0,00 |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 0,00 | 3,01 | 30,28 | 3,01 | 30,28 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 48,62 D | 48,62 | 23.255,21 | 48,62 | 23.253,13 | 48,62 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 48,62 D | 48,62 | 23.255,21 | 48,62 | 23.253,13 | 48,62 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 48,62 D | 48,62 | 23.255,21 | 48,62 | 23.253,13 | 48,62 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 48,62 D | 48,62 | 534,82 | 48,62 | 532,74 | 48,62 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 0,00 | 0,00 | 22.706,27 | 0,00 | 22.706,27 | 0,00 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | F | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 14,12 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | | 48.330,14 D | 2.747,54 | 51.243,63 | 7.934,40 | 104.556,22 | 43.143,28 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 48.330,14 D | 2.747,54 | 51.243,63 | 7.934,40 | 104.556,22 | 43.143,28 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 48.330,14 D | 2.747,54 | 51.243,63 | 7.934,40 | 104.556,22 | 43.143,28 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 48.330,14 D | 2.528,68 | 45.294,23 | 7.715,54 | 98.606,82 | 43.143,28 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 218,86 | 3.509,30 | 218,86 | 3.509,30 | 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 |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 1.034.957,15 C | 207.163,31 | 2.749.806,73 | 193.810,16 | 2.737.236,68 | 1.021.604,00 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 76.998,98 C | 207.163,31 | 2.429.632,48 | 193.810,16 | 2.422.698,85 | 63.645,83 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 25.201,11 C | 162.759,21 | 1.698.787,78 | 137.558,46 | 1.678.333,34 | 0,36 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,36 C | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 0,36 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,36 C | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 0,36 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,36 C | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 132.927,42 | 1.416.676,45 | 0,36 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,36 C | 118.863,28 | 1.287.193,06 | 118.863,28 | 1.287.193,06 | 0,36 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 6.550,52 | 67.388,75 | 6.550,52 | 67.388,75 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 7.513,62 | 62.094,64 | 7.513,62 | 62.094,64 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 25.200,75 C | 29.831,79 | 282.111,33 | 4.631,04 | 261.656,89 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 25.200,75 C | 29.831,79 | 273.182,33 | 4.631,04 | 256.768,81 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 25.200,75 C | 29.831,79 | 273.182,33 | 4.631,04 | 256.768,81 | 0,00 |
| 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 | | 25.279,43 C | 24.676,57 | 512.905,04 | 34.156,03 | 515.665,03 | 34.758,89 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 25.279,43 C | 24.676,57 | 512.905,04 | 34.156,03 | 515.665,03 | 34.758,89 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 25.279,43 C | 24.676,57 | 512.905,04 | 34.156,03 | 515.665,03 | 34.758,89 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 25.279,43 C | 24.676,57 | 512.905,04 | 34.156,03 | 515.665,03 | 34.758,89 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 25.279,43 C | 24.676,57 | 512.905,04 | 34.156,03 | 515.665,03 | 34.758,89 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 26.518,44 C | 19.727,53 | 217.939,66 | 22.095,67 | 228.700,48 | 28.886,58 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 14.312,61 C | 11.528,12 | 121.200,63 | 12.189,46 | 125.705,79 | 14.973,95 C |
| 21881010201 - Inss | F | 13.445,58 C | 11.198,12 | 117.900,63 | 12.189,46 | 122.405,79 | 14.436,92 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 867,03 C | 330,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 537,03 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 | | 4.807,51 C | 4.555,66 | 49.350,25 | 5.330,08 | 52.073,01 | 5.581,93 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 4.555,66 C | 4.555,66 | 48.343,17 | 5.260,03 | 50.757,68 | 5.260,03 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 251,85 C | 0,00 | 1.007,08 | 70,05 | 1.315,33 | 321,90 C |
| 218810108 - ISS | | 2.116,80 C | 0,00 | 3.842,83 | 0,00 | 5.845,37 | 2.116,80 C |
| 21881010801 - Iss | F | 2.116,80 C | 0,00 | 3.842,83 | 0,00 | 5.845,37 | 2.116,80 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 313,48 C | 313,48 | 3.117,40 | 313,48 | 3.430,88 | 313,48 C |
| 21881011307 - Sinatran | F | 313,48 C | 313,48 | 3.117,40 | 313,48 | 3.430,88 | 313,48 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 4.931,44 C | 3.330,27 | 36.299,26 | 4.262,65 | 38.220,01 | 5.863,82 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 4.268,58 C | 2.667,41 | 34.973,54 | 3.599,79 | 36.231,43 | 5.200,96 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 662,86 C | 662,86 | 1.325,72 | 662,86 | 1.988,58 | 662,86 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 0,00 | 0,00 | 590,97 | 0,00 | 590,97 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | F | 0,00 | 0,00 | 371,37 | 0,00 | 371,37 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | F | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 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 Restituições Diversas do Exercício | F | 36,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 36,60 C |
| 218910200 - Diárias 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 - Superávits 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 | | 2.001.110,24 D | 176.015,73 | 2.227.455,96 | 4.631,04 | 54.961,03 | 2.172.494,93 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.526.374,80 D | 137.558,46 | 1.675.613,86 | 4.631,04 | 16.311,64 | 1.659.302,22 D |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.238.342,67 D | 132.927,42 | 1.378.319,65 | 0,00 | 7.049,56 | 1.371.270,09 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.238.342,67 D | 132.927,42 | 1.378.319,65 | 0,00 | 7.049,56 | 1.371.270,09 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.238.342,67 D | 132.927,42 | 1.378.319,65 | 0,00 | 7.049,56 | 1.371.270,09 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.223.571,49 D | 124.201,98 | 1.354.383,83 | 0,00 | 6.610,36 | 1.347.773,47 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 815.290,75 D | 83.290,43 | 898.581,18 | 0,00 | 0,00 | 898.581,18 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 148.318,67 D | 13.723,83 | 162.042,50 | 0,00 | 0,00 | 162.042,50 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 37.596,00 D | 4.180,00 | 44.482,00 | 0,00 | 2.706,00 | 41.776,00 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis | | 23.456,41 D | 0,00 | 23.456,41 | 0,00 | 0,00 | 23.456,41 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 60.838,23 D | 6.550,52 | 67.388,75 | 0,00 | 0,00 | 67.388,75 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 | | 21.650,24 D | 2.042,04 | 27.596,64 | 0,00 | 3.904,36 | 23.692,28 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 26.677,88 D | 5.471,58 | 32.149,46 | 0,00 | 0,00 | 32.149,46 D |
| 311210128 - Representacao Mensal | | 8.964,58 D | 1.287,40 | 10.251,98 | 0,00 | 0,00 | 10.251,98 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 78.430,19 D | 7.656,18 | 86.086,37 | 0,00 | 0,00 | 86.086,37 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 14.771,18 D | 8.725,44 | 23.935,82 | 0,00 | 439,20 | 23.496,62 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 14.771,18 D | 8.725,44 | 23.935,82 | 0,00 | 439,20 | 23.496,62 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 249.675,33 D | 4.631,04 | 258.937,41 | 4.631,04 | 9.262,08 | 249.675,33 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 | | 244.946,74 D | 4.631,04 | 254.208,82 | 4.631,04 | 9.262,08 | 244.946,74 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 244.946,74 D | 4.631,04 | 254.208,82 | 4.631,04 | 9.262,08 | 244.946,74 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 238.448,21 D | 4.631,04 | 247.710,29 | 4.631,04 | 9.262,08 | 238.448,21 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 6.498,53 D | 0,00 | 6.498,53 | 0,00 | 0,00 | 6.498,53 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 38.356,80 D | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 0,00 | 38.356,80 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 38.356,80 D | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 0,00 | 38.356,80 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 38.356,80 D | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 0,00 | 38.356,80 D |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo | | 38.356,80 D | 0,00 | 38.356,80 | 0,00 | 0,00 | 38.356,80 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 474.698,84 D | 38.457,27 | 551.805,50 | 0,00 | 38.649,39 | 513.156,11 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 96.621,82 D | 7.048,78 | 103.670,60 | 0,00 | 0,00 | 103.670,60 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 96.621,82 D | 7.048,78 | 103.670,60 | 0,00 | 0,00 | 103.670,60 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 96.621,82 D | 7.048,78 | 103.670,60 | 0,00 | 0,00 | 103.670,60 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 3.290,44 D | 218,86 | 3.509,30 | 0,00 | 0,00 | 3.509,30 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 | | 91.584,28 D | 6.829,92 | 98.414,20 | 0,00 | 0,00 | 98.414,20 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 378.077,02 D | 31.408,49 | 448.134,90 | 0,00 | 38.649,39 | 409.485,51 D |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 92.770,20 D | 12.142,68 | 107.912,88 | 0,00 | 3.000,00 | 104.912,88 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 92.770,20 D | 12.142,68 | 107.912,88 | 0,00 | 3.000,00 | 104.912,88 D |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais | | 27.000,00 D | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 65.770,20 D | 9.142,68 | 74.912,88 | 0,00 | 0,00 | 74.912,88 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 284.946,82 D | 19.265,81 | 339.862,02 | 0,00 | 35.649,39 | 304.212,63 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 284.946,82 D | 19.265,81 | 339.862,02 | 0,00 | 35.649,39 | 304.212,63 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 15.900,00 D | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 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 | | 4.098,25 D | 10.000,00 | 14.098,25 | 0,00 | 0,00 | 14.098,25 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 31.730,27 D | 1.687,53 | 33.431,92 | 0,00 | 14,12 | 33.417,80 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 20.242,05 D | 4.012,00 | 25.004,05 | 0,00 | 750,00 | 24.254,05 D |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 499,00 D | 49,90 | 548,90 | 0,00 | 0,00 | 548,90 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 | | 15.543,05 D | 3.962,10 | 20.255,15 | 0,00 | 750,00 | 19.505,15 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 119,94 D | 0,00 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 119,94 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 15.744,80 D | 906,28 | 18.433,72 | 0,00 | 1.782,64 | 16.651,08 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 | | 15.700,00 D | 2.660,00 | 24.620,00 | 0,00 | 6.260,00 | 18.360,00 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 136.166,47 D | 0,00 | 142.651,30 | 0,00 | 6.484,83 | 136.166,47 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 | | 2.036.755,94 C | 0,00 | 109,94 | 188.182,36 | 2.225.048,24 | 2.224.938,30 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 412000000 - TAXAS | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.415,46 C | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.415,46 C | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.415,46 C | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 1.415,46 C | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.551.532,97 C | 0,00 | 109,94 | 158.561,36 | 1.710.204,27 | 1.710.094,33 C |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.550.852,39 C | 0,00 | 0,00 | 158.561,36 | 1.709.413,75 | 1.709.413,75 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.550.852,39 C | 0,00 | 0,00 | 158.561,36 | 1.709.413,75 | 1.709.413,75 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.550.852,39 C | 0,00 | 0,00 | 158.561,36 | 1.709.413,75 | 1.709.413,75 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.550.852,39 C | 0,00 | 0,00 | 158.561,36 | 1.709.413,75 | 1.709.413,75 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 680,58 C | 0,00 | 109,94 | 0,00 | 790,52 | 680,58 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 680,58 C | 0,00 | 109,94 | 0,00 | 790,52 | 680,58 C |
| 457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO | | 680,58 C | 0,00 | 109,94 | 0,00 | 790,52 | 680,58 C |
| 457140600 - Indenizações e Restituições | | 680,58 C | 0,00 | 109,94 | 0,00 | 790,52 | 680,58 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 325.461,72 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 325.461,72 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 325.461,72 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 C |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação | | 325.461,72 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 347.991,72 | 347.991,72 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.590.837,96 D | 134.127,38 | 6.689.482,82 | 12.045,78 | 2.032.666,96 | 4.712.919,56 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 4.534.734,26 D | 134.127,38 | 6.633.379,12 | 12.045,78 | 1.976.563,26 | 4.656.815,86 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.534.734,26 D | 134.127,38 | 6.633.379,12 | 12.045,78 | 1.976.563,26 | 4.656.815,86 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.397.358,00 D | 0,00 | 3.821.498,85 | 0,00 | 1.424.140,85 | 2.397.358,00 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 | | 740.098,50 D | 0,00 | 740.098,50 | 0,00 | 0,00 | 740.098,50 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 740.098,50 D | 0,00 | 740.098,50 | 0,00 | 0,00 | 740.098,50 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 754.300,35 | 0,00 | 754.300,35 | 0,00 |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao | | 84.459,85 D | 0,00 | 84.459,85 | 0,00 | 0,00 | 84.459,85 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 669.840,50 D | 0,00 | 669.840,50 | 0,00 | 0,00 | 669.840,50 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 754.300,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.300,35 | 754.300,35 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 669.840,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.840,50 | 669.840,50 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 669.840,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.840,50 | 669.840,50 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.137.376,26 D | 134.127,38 | 2.811.880,27 | 12.045,78 | 552.422,41 | 2.259.457,86 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.137.376,26 D | 134.127,38 | 2.811.880,27 | 12.045,78 | 552.422,41 | 2.259.457,86 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.137.376,26 D | 134.127,38 | 2.811.880,27 | 12.045,78 | 552.422,41 | 2.259.457,86 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 2.282.693,33 D | 4.782,78 | 2.287.476,11 | 0,00 | 0,00 | 2.287.476,11 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 395.059,56 D | 129.344,60 | 524.404,16 | 0,00 | 0,00 | 524.404,16 D |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 540.376,63 C | 0,00 | 0,00 | 12.045,78 | 552.422,41 | 552.422,41 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 |
| 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 | | 4.590.837,96 C | 906.140,48 | 13.901.343,44 | 1.028.222,08 | 18.558.159,30 | 4.712.919,56 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 4.534.734,26 C | 906.140,48 | 13.825.219,50 | 1.028.222,08 | 18.482.035,36 | 4.656.815,86 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 29.621,00 | 515.744,43 | 29.621,00 | 515.744,43 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 485.903,55 D | 29.621,00 | 515.634,49 | 0,00 | 109,94 | 515.524,55 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 485.903,55 D | 29.621,00 | 515.634,49 | 0,00 | 109,94 | 515.524,55 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 158.345,79 D | 6.857,71 | 165.203,50 | 0,00 | 0,00 | 165.203,50 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 1.415,46 D | 233,29 | 1.648,75 | 0,00 | 0,00 | 1.648,75 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 326.142,30 D | 22.530,00 | 348.782,24 | 0,00 | 109,94 | 348.672,30 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 485.903,55 C | 0,00 | 109,94 | 29.621,00 | 515.634,49 | 515.524,55 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 485.903,55 C | 0,00 | 109,94 | 29.621,00 | 515.634,49 | 515.524,55 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 158.345,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.857,71 | 165.203,50 | 165.203,50 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 1.415,46 C | 0,00 | 0,00 | 233,29 | 1.648,75 | 1.648,75 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 326.142,30 C | 0,00 | 109,94 | 22.530,00 | 348.782,24 | 348.672,30 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 4.534.734,26 C | 876.519,48 | 13.309.475,07 | 998.601,08 | 17.966.290,93 | 4.656.815,86 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.397.358,00 C | 505.323,43 | 8.395.597,92 | 505.323,43 | 10.792.955,92 | 2.397.358,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 259.981,74 C | 134.127,38 | 3.481.720,77 | 12.045,78 | 3.619.620,91 | 137.900,14 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 259.954,14 C | 134.127,38 | 3.426.647,37 | 10.389,78 | 3.562.863,91 | 136.216,54 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 121.304,56 C | 128.344,60 | 1.959.837,84 | 7.941,83 | 1.960.739,63 | 901,79 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 138.649,58 C | 5.782,78 | 1.466.809,53 | 2.447,95 | 1.602.124,28 | 135.314,75 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 27,60 C | 0,00 | 55.073,40 | 1.656,00 | 56.757,00 | 1.683,60 C |
| 622110201 - Investimentos | | 27,60 C | 0,00 | 55.073,40 | 1.656,00 | 56.757,00 | 1.683,60 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.137.376,26 C | 371.196,05 | 4.913.877,15 | 493.277,65 | 7.173.335,01 | 2.259.457,86 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 177.604,63 C | 183.760,27 | 2.734.238,52 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 133.488,40 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 30.636,51 C | 187.435,78 | 2.173.269,76 | 171.714,49 | 2.188.184,98 | 14.915,22 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.929.135,12 C | 0,00 | 6.368,87 | 181.919,12 | 2.117.423,11 | 2.111.054,24 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.137.376,26 C | 371.196,05 | 4.913.877,15 | 493.277,65 | 7.173.335,01 | 2.259.457,86 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.137.376,26 C | 371.196,05 | 4.913.877,15 | 493.277,65 | 7.173.335,01 | 2.259.457,86 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.137.376,26 C | 371.196,05 | 4.913.877,15 | 493.277,65 | 7.173.335,01 | 2.259.457,86 C |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 717.981,26 C | 171.714,49 | 2.181.816,11 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 685.910,81 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 30.636,51 C | 187.435,78 | 2.173.269,76 | 171.714,49 | 2.188.184,98 | 14.915,22 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.929.135,12 C | 0,00 | 6.368,87 | 181.919,12 | 2.117.423,11 | 2.111.054,24 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 540.376,63 D | 12.045,78 | 552.422,41 | 0,00 | 0,00 | 552.422,41 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 56.103,70 C | 0,00 | 76.123,94 | 0,00 | 76.123,94 | 56.103,70 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 3.650,00 C | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 3.650,00 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 3.650,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 65.173,94 | 0,00 | 65.173,94 | 52.453,70 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 19.880,63 C | 0,00 | 32.573,07 | 0,00 | 32.600,87 | 19.880,63 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 32.573,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.573,07 | 32.573,07 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 32.600,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.401.187,92 D | 188.182,36 | 2.225.048,24 | 0,00 | 109,94 | 2.589.370,28 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.401.187,92 D | 188.182,36 | 2.225.048,24 | 0,00 | 109,94 | 2.589.370,28 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.401.187,92 D | 188.182,36 | 2.225.048,24 | 0,00 | 109,94 | 2.589.370,28 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.401.187,92 D | 188.182,36 | 2.225.048,24 | 0,00 | 109,94 | 2.589.370,28 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.859.346,13 D | 165.652,36 | 1.881.758,68 | 0,00 | 109,94 | 2.024.998,49 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.859.346,13 D | 165.652,36 | 1.881.758,68 | 0,00 | 109,94 | 2.024.998,49 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 541.841,79 D | 22.530,00 | 343.289,56 | 0,00 | 0,00 | 564.371,79 D |
| 721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 541.841,79 D | 22.530,00 | 343.289,56 | 0,00 | 0,00 | 564.371,79 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 2.401.187,92 C | 525.050,96 | 7.982.972,32 | 713.233,32 | 10.207.910,62 | 2.589.370,28 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.401.187,92 C | 525.050,96 | 7.982.972,32 | 713.233,32 | 10.207.910,62 | 2.589.370,28 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.401.187,92 C | 525.050,96 | 7.982.972,32 | 713.233,32 | 10.207.910,62 | 2.589.370,28 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.401.187,92 C | 525.050,96 | 7.982.972,32 | 713.233,32 | 10.207.910,62 | 2.589.370,28 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 189.582,20 C | 134.127,38 | 2.811.990,21 | 200.228,14 | 2.777.470,65 | 255.682,96 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 189.582,20 C | 134.127,38 | 2.811.990,21 | 200.228,14 | 2.777.470,65 | 255.682,96 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 352.259,59 D | 134.127,38 | 2.811.990,21 | 177.698,14 | 2.434.181,09 | 308.688,83 D |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 352.259,59 D | 134.127,38 | 2.811.990,21 | 177.698,14 | 2.434.181,09 | 308.688,83 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 541.841,79 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 343.289,56 | 564.371,79 C |
| 82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 541.841,79 C | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 343.289,56 | 564.371,79 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 177.604,63 C | 183.760,27 | 2.737.888,52 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 133.488,40 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 177.604,63 C | 183.760,27 | 2.737.888,52 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 133.488,40 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 177.604,63 C | 183.760,27 | 2.737.888,52 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 133.488,40 C |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 177.604,63 C | 183.760,27 | 2.737.888,52 | 139.644,04 | 2.867.726,92 | 133.488,40 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 76.998,98 C | 207.163,31 | 2.427.072,49 | 193.810,16 | 2.420.138,86 | 63.645,83 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 50.517,14 C | 187.435,78 | 2.209.492,83 | 171.714,49 | 2.191.834,98 | 34.795,85 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 50.517,14 C | 187.435,78 | 2.209.492,83 | 171.714,49 | 2.191.834,98 | 34.795,85 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 50.517,14 C | 187.435,78 | 2.209.492,83 | 171.714,49 | 2.191.834,98 | 34.795,85 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 26.481,84 C | 19.727,53 | 217.579,66 | 22.095,67 | 228.303,88 | 28.849,98 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 1.957.002,11 C | 0,00 | 6.021,10 | 179.550,98 | 2.142.574,19 | 2.136.553,09 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | | 1.957.002,11 C | 0,00 | 6.021,10 | 179.550,98 | 2.142.574,19 | 2.136.553,09 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.957.002,11 C | 0,00 | 6.021,10 | 179.550,98 | 2.142.574,19 | 2.136.553,09 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 13.412.432,64 | 13.412.432,64 | 2.327.892,03 | 38.454.679,73 | 2.327.892,03 | 38.454.679,73 | 13.907.667,61 | 13.907.667,61 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 1.074.047,37 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.021.604,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.172.494,93 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.224.938,30 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.712.919,56 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.712.919,56 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.589.370,28 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.589.370,28 |
| Soma | 10.548.832,14 | Soma | 10.548.832,14 |
| Resultado do Período | | | 52.443,37 |



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

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 03/11/2020 | | | | | | |
| 03/11/2020 | 11030 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 2.952,10 | 0,00 | 2.952,10 |
| 03/11/2020 | 11030 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 396,60 | 0,00 | 396,60 |
| Soma: | | | | 3.348,70 | 0,00 | 3.348,70 |
| 04/11/2020 | | | | | | |
| 04/11/2020 | 11040 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.350,80 | 0,00 | 1.350,80 |
| 04/11/2020 | 11040 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 857,40 | 0,00 | 857,40 |
| Soma: | | | | 2.208,20 | 0,00 | 2.208,20 |
| 05/11/2020 | | | | | | |
| 05/11/2020 | 11050 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.226,69 | 0,00 | 1.226,69 |
| 05/11/2020 | 11050 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| Soma: | | | | 1.260,29 | 0,00 | 1.260,29 |
| 06/11/2020 | | | | | | |
| 06/11/2020 | 11060 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 617,54 | 0,00 | 617,54 |
| 06/11/2020 | 11060 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| Soma: | | | | 632,84 | 0,00 | 632,84 |
| 09/11/2020 | | | | | | |
| 09/11/2020 | 11090 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.288,88 | 0,00 | 1.288,88 |
| 09/11/2020 | 11090 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.406,40 | 0,00 | 1.406,40 |
| Soma: | | | | 2.695,28 | 0,00 | 2.695,28 |
| 10/11/2020 | | | | | | |
| 10/11/2020 | 11100 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 448,50 | 0,00 | 448,50 |
| 10/11/2020 | 11100 02 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 2.343,66 | 0,00 | 2.343,66 |
| Soma: | | | | 2.792,16 | 0,00 | 2.792,16 |
| 11/11/2020 | | | | | | |
| 11/11/2020 | 111100 1 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.082,55 | 0,00 | 1.082,55 |
| 11/11/2020 | 111100 2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 469,80 | 0,00 | 469,80 |
| Soma: | | | | 1.552,35 | 0,00 | 1.552,35 |
| 12/11/2020 | | | | | | |
| 12/11/2020 | 11120 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 489,23 | 0,00 | 489,23 |
| 12/11/2020 | 11120 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 64,20 | 0,00 | 64,20 |
| Soma: | | | | 553,43 | 0,00 | 553,43 |
| 13/11/2020 | | | | | | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|-------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 13/11/2020 | 11130 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 143,40 | 0,00 | 143,40 |
| 13/11/2020 | 11130 02 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 553,42 | 0,00 | 553,42 |
| | | | Soma: | 696,82 | 0,00 | 696,82 |
| 16/11/2020 | | | | | | |
| 16/11/2020 | 11160 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 668,87 | 0,00 | 668,87 |
| 16/11/2020 | 11160 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 466,80 | 0,00 | 466,80 |
| | | | Soma: | 1.135,67 | 0,00 | 1.135,67 |
| 17/11/2020 | | | | | | |
| 17/11/2020 | 11170 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 2.094,12 | 0,00 | 2.094,12 |
| 17/11/2020 | 11170 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 184,46 | 0,00 | 184,46 |
| | | | Soma: | 2.278,58 | 0,00 | 2.278,58 |
| 18/11/2020 | | | | | | |
| 18/11/2020 | 11180 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 286,80 | 0,00 | 286,80 |
| | | | Soma: | 286,80 | 0,00 | 286,80 |
| 19/11/2020 | | | | | | |
| 19/11/2020 | 11190 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 338,70 | 0,00 | 338,70 |
| 19/11/2020 | 11190 02 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 692,26 | 0,00 | 692,26 |
| | | | Soma: | 1.030,96 | 0,00 | 1.030,96 |
| 20/11/2020 | | | | | | |
| 20/11/2020 | 11200 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.575,11 | 0,00 | 1.575,11 |
| 20/11/2020 | 11200 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 30,60 | 0,00 | 30,60 |
| | | | Soma: | 1.605,71 | 0,00 | 1.605,71 |
| 23/11/2020 | | | | | | |
| 23/11/2020 | 11230 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.905,11 | 0,00 | 1.905,11 |
| | | | Soma: | 1.905,11 | 0,00 | 1.905,11 |
| 24/11/2020 | | | | | | |
| 24/11/2020 | 11240 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 433,20 | 0,00 | 433,20 |
| 24/11/2020 | 11240 02 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 836,27 | 0,00 | 836,27 |
| | | | Soma: | 1.269,47 | 0,00 | 1.269,47 |
| 25/11/2020 | | | | | | |
| 25/11/2020 | 11250 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 489,79 | 0,00 | 489,79 |
| | | | Soma: | 489,79 | 0,00 | 489,79 |
| 26/11/2020 | | | | | | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|-------------|---|---------|------------------|-------------|------------------|
| 26/11/2020 | 11260 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 880,18 | 0,00 | 880,18 |
| 26/11/2020 | 11260 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 528,35 | 0,00 | 528,35 |
| Soma: | | | | 1.408,53 | 0,00 | 1.408,53 |
| 27/11/2020 | | | | | | |
| 27/11/2020 | 11270 01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 27/11/2020 | 11270 02 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 998,45 | 0,00 | 998,45 |
| Soma: | | | | 1.352,45 | 0,00 | 1.352,45 |
| 30/11/2020 | | | | | | |
| 30/11/2020 | 11300 01 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 484,97 | 0,00 | 484,97 |
| 30/11/2020 | 11300 02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 399,60 | 0,00 | 399,60 |
| 30/11/2020 | 11300 03 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002495 | 29,23 | 0,00 | 29,23 |
| 30/11/2020 | 11300 04 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002452 | 179,43 | 0,00 | 179,43 |
| 30/11/2020 | 11300 05 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4200 | 11,79 | 0,00 | 11,79 |
| 30/11/2020 | 11300 06 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4570 | 9,83 | 0,00 | 9,83 |
| 30/11/2020 | 11300 07 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4588 | 3,01 | 0,00 | 3,01 |
| Soma: | | | | 1.117,86 | 0,00 | 1.117,86 |
| Total Geral: | | | | 29.621,00 | 0,00 | 29.621,00 |

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



NOVEMBRO/2020

| Data | Conta | Valor |
|------------|--|------------------|
| 09/11/2020 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 70,05 |
| | Soma: | 70,05 |
| 20/11/2020 | 113810800 - Salário Família | 48,62 |
| | Soma: | 48,62 |
| 30/11/2020 | 21881010201 - Inss | 12.189,46 |
| 30/11/2020 | 21881010401 - Irrf | 5.260,03 |
| 30/11/2020 | 21881011307 - Sinatran | 313,48 |
| 30/11/2020 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 3.599,79 |
| 30/11/2020 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 |
| | Soma: | 22.025,62 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 22.144,29 |
| Total Registros: | 7 |

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)

NOVEMBRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|--------------|------------|---|------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 04/11/2020 | 110400 1 | 01020 15 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 55,44 | 0,00 | 55,44 | |
| | | | | | | | Soma: | 55,44 | 0,00 | 55,44 |
| 05/11/2020 | 110500 1 | 01020 14 | 02/01/2020 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3002452 MULTAS | 693,84 | 0,00 | 693,84 | |
| | | | | | | | Soma: | 693,84 | 0,00 | 693,84 |
| 06/11/2020 | 110600 1 | 06090 03 | 09/06/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 3002495 TAXAS | 5.160,60 | 0,00 | 5.160,60 | |
| | | | | | | | Soma: | 5.160,60 | 0,00 | 5.160,60 |
| 09/11/2020 | 110900 1 | 09010 01 | 01/09/2020 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 1631 | 3002495 TAXAS | 1.260,00 | 18,90 | 1.241,10 | |
| 09/11/2020 | 110900 2 | 02190 03 | 19/02/2020 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 1031 | 3002495 TAXAS | 2.660,00 | 39,90 | 2.620,10 | |
| 09/11/2020 | 110900 3 | 01060 04 | 06/01/2020 | 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 1509 | 3002495 TAXAS | 750,00 | 11,25 | 738,75 | |
| 09/11/2020 | 110900 4 | 010150 01 | 15/10/2020 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 6663 | 3002495 TAXAS | 35,70 | 0,00 | 35,70 | |
| | | | | | | | Soma: | 4.705,70 | 70,05 | 4.635,65 |
| 18/11/2020 | 1118001 | 01020 27 | 02/01/2020 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002495 TAXAS | 1.188,85 | 0,00 | 1.188,85 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.188,85 | 0,00 | 1.188,85 |
| 19/11/2020 | 1119001 | 10010 01 | 01/10/2020 | 15.205.069/0001-29 GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534 | 17 | 3002452 MULTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 19/11/2020 | 1119002 | 10230 01 | 23/10/2020 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 6711 | 3002495 TAXAS | 35,70 | 0,00 | 35,70 | |
| 19/11/2020 | 1119003 | 110400 1 | 04/11/2020 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 6712 | 3002495 TAXAS | 35,70 | 0,00 | 35,70 | |
| | | | | | | | Soma: | 10.071,40 | 0,00 | 10.071,40 |
| 20/11/2020 | 112000 1 | 01020 18 | 02/01/2020 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 19.969,71 | 0,00 | 19.969,71 | |
| 20/11/2020 | 112000 2 | 01020 18 | 02/01/2020 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 4.631,04 | 48,62 | 4.582,42 | |
| 20/11/2020 | 112000 3 | 01020 18 | 02/01/2020 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 25.200,75 | 48,62 | 25.152,13 |
| 23/11/2020 | 112300 1 | 02030 03 | 03/02/2020 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3002495 TAXAS | 182,72 | 0,00 | 182,72 | |
| 23/11/2020 | 112300 2 | 01020 16 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|---------------|-------------|------------|---|------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | Soma: | 192,72 | 0,00 | 192,72 |
| 25/11/2020 | 112500 1 | 10130 01 | 13/10/2020 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 8353 | 3002452 MULTAS | 262,06 | 0,00 | 262,06 | |
| 25/11/2020 | 112500 2 | 01020 16 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/11/2020 | 112500 3 | 01020 16 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/11/2020 | 112500 4 | 01020 16 | 02/01/2020 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4588 TAXAS VINCULADA | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 409,06 | 0,00 | 409,06 |
| 26/11/2020 | 112600 1 | 111000 1 | 10/11/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 2501 | 3002495 TAXAS | 55,88 | 0,00 | 55,88 | |
| 26/11/2020 | 112600 2 | 10200 01 | 20/10/2020 | 09.447.695/0001-29 Edineide Passos Mendonça ME | 2500 | 3002495 TAXAS | 55,88 | 0,00 | 55,88 | |
| 26/11/2020 | 112600 3 | 01020 17 | 02/01/2020 | 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 3002495 TAXAS | 315,96 | 0,00 | 315,96 | |
| | | | | | | | Soma: | 427,72 | 0,00 | 427,72 |
| 30/11/2020 | 113000 1 | 10190 01 | 19/10/2020 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 8393 | 3002452 MULTAS | 426,43 | 0,00 | 426,43 | |
| 30/11/2020 | 113000 2 | 10050 02 | 05/10/2020 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 8296 | 3002452 MULTAS | 459,19 | 0,00 | 459,19 | |
| 30/11/2020 | 113000 3 | 03020 03 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 56.789,98 | 18.665,43 | 38.124,55 | |
| 30/11/2020 | 113000 4 | 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 | |
| 30/11/2020 | 113000 5 | 09140 02 | 14/09/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 3.015,84 | 0,00 | 3.015,84 | |
| 30/11/2020 | 113000 6 | 09140 02 | 14/09/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 5.709,60 | 0,00 | 5.709,60 | |
| 30/11/2020 | 113000 7 | 07010 03 | 01/07/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 4.347,22 | 0,00 | 4.347,22 | |
| 30/11/2020 | 113000 8 | 03020 05 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 13.723,83 | 0,00 | 13.723,83 | |
| 30/11/2020 | 113000 9 | 03020 06 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 746,76 | 0,00 | 746,76 | |
| 30/11/2020 | 113001 0 | 03020 06 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 2.562,20 | 0,00 | 2.562,20 | |
| 30/11/2020 | 1130011 07 | 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 | |
| 30/11/2020 | 113001 2 | 04010 03 | 01/04/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 322,12 | 0,00 | 322,12 | |
| 30/11/2020 | 113001 3 | 04010 03 | 01/04/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 5.149,46 | 0,00 | 5.149,46 | |
| 30/11/2020 | 113001 4 | 03020 08 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 2.042,04 | 0,00 | 2.042,04 | |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2020

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/11/2020 | 113001 5 | 03020 09 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 6.550,52 | 0,00 | 6.550,52 |
| 30/11/2020 | 113001 6 | 03020 03 | 02/03/2020 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 3.932,98 | 0,00 | 3.932,98 |
| 30/11/2020 | 113001 7 | 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 |
| 30/11/2020 | 113001 8 | 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: | | | | | | | 133.813,04 | 22.025,62 | 111.787,42 |
| Total Geral: | | | | | | | 181.919,12 | 22.144,29 | 159.774,83 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 41 | | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 11/11/2020 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.667,41 | 0,00 | 2.667,41 |
| | Soma: | 2.667,41 | 0,00 | 2.667,41 |
| 13/11/2020 | 21881010401 # Irrf | 4.555,66 | 0,00 | 4.555,66 |
| 13/11/2020 | 21881011307 # Sinatran | 313,48 | 0,00 | 313,48 |
| | Soma: | 4.869,14 | 0,00 | 4.869,14 |
| 20/11/2020 | 21881010202 # Inss Serviços | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 20/11/2020 | 21881010201 # Inss | 11.198,12 | 0,00 | 11.198,12 |
| | Soma: | 11.528,12 | 0,00 | 11.528,12 |
| 23/11/2020 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 0,00 | 662,86 |
| | Soma: | 662,86 | 0,00 | 662,86 |
| 30/11/2020 | 113810800 # Salário Família | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| | Soma: | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| Total Geral: | | 19.776,15 | 0,00 | 19.776,15 |
| Total Registros: | | 7 | | |

Data: 30/11/2020

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



| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | 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 | 532,74 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 534,82 | 0,00 | 0,00 | 48,62 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 22.706,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.706,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 48,62 | 48,62 | 23.253,13 | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 23.255,21 | 0,00 | 0,00 | 48,62 |
| Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 13.445,58 | 12.189,46 | 122.405,79 | 0,00 | 0,00 | 11.198,12 | 117.900,63 | 0,00 | 0,00 | 14.436,92 |
| 21881010202 - Inss Serviços | 867,03 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 537,03 |
| 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 | 4.555,66 | 5.260,03 | 50.757,68 | 0,00 | 57,45 | 4.555,66 | 48.285,72 | 0,00 | 0,00 | 5.260,03 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 251,85 | 70,05 | 1.315,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,08 | 0,00 | 0,00 | 321,90 |
| 21881010801 - Iss | 2.116,80 | 0,00 | 5.845,37 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 3.692,83 | 0,00 | 0,00 | 2.116,80 |
| 21881011307 - Sinatran | 313,48 | 313,48 | 3.430,88 | 0,00 | 0,00 | 313,48 | 3.117,40 | 0,00 | 0,00 | 313,48 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 4.268,58 | 3.599,79 | 36.231,43 | 0,00 | 0,00 | 2.667,41 | 34.973,54 | 0,00 | 0,00 | 5.200,96 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 662,86 | 1.988,58 | 0,00 | 0,00 | 662,86 | 1.325,72 | 0,00 | 0,00 | 662,86 |
| 21881019902 - Faltas | 0,00 | 0,00 | 261,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,37 | 0,00 | 109,94 | 0,00 |
| 21881019903 - Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 26.481,84 | 22.095,67 | 228.114,20 | 0,00 | 537,45 | 19.727,53 | 217.042,21 | 0,00 | 189,68 | 28.849,98 |
| Total Geral: | 26.433,22 | 22.047,05 | 204.861,07 | 0,00 | 537,45 | 19.678,91 | 193.787,00 | 0,00 | 189,68 | 28.801,36 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/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 | 0,00 | 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 | 3.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: **NOVEMBRO/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 - INSS - 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 ANTONIO 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 | 0,00 | 36.223,07 | 0,00 | 0,00 | 27,80 |

Exercício: 2020

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| 102014 02/01/2020 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 0,00 | 3.959,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,75 |
| 102015 02/01/2020 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,26 |
| 102016 02/01/2020 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 1.108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108,50 |
| 102017 02/01/2020 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 911,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,32 |
| 102023 02/01/2020 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 106003 06/01/2020 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53 | 0,00 | 7.534,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.534,80 |
| 113002 13/01/2020 | 05.0501.2125.33903600-10010000 | JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 124002 24/01/2020 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 502,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,21 |
| 211002 11/02/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 27,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,94 |
| 219003 19/02/2020 | 05.0501.2125.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320,00 |
| 228001 28/02/2020 | 05.0501.2125.33909300-10010000 | JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 318001 18/03/2020 | 05.0501.2130.33903000-10010000 | DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 319005 19/03/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 |
| 319006 19/03/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,80 |
| 319007 19/03/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08 | 0,00 | 75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,05 |
| 401001 01/04/2020 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 608001 08/06/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,54 |
| 609002 09/06/2020 | 05.0501.2126.33903600-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 3.982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,08 |
| 609004 09/06/2020 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 813001 13/08/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,15 |
| 901001 01/09/2020 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 1.260,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 |
| 901002 01/09/2020 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 1.952,10 | 5.205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.157,70 |
| 1019003 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81 | 0,00 | 4.248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,40 |
| 1019004 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1019005 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| 1026001 26/10/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 477,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,71 |
| 1103001 03/11/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 296,88 | 627,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| 1109001 09/11/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 588,35 | 334,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,80 |
| 1116001 16/11/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 280,12 | 650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,40 |
| 1123001 23/11/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 720,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,54 |
| 1130001 30/11/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 665,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,36 |
| Soma do Ano 2020 | | | 14.915,22 | 79.675,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.590,51 |



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Total Geral | | | 67.368,92 | 83.325,29 | 0,00 | 0,00 | 36.223,07 | 0,00 | 0,00 | 114.471,14 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA 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 | 752,96 | 0,00 | 0,00 | 752,96 |
| Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS | 41.044,28 | 0,00 | 0,00 | 41.044,28 |
| Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | 222.862,00 | 0,00 | 0,00 | 222.862,00 |
| CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | 85.759,26 | 0,00 | 0,02 | 85.759,24 |
| CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | 78.726,37 | 0,00 | 0,00 | 78.726,37 |
| CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | 23.623,70 | 0,00 | 0,00 | 23.623,70 |
| CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 452.768,57 | 0,00 | 0,02 | 452.768,55 |
| 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 |
| CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 452.768,57 | 0,00 | 0,02 | 452.768,55 |

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



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 | 18.534,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 180,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 18.534,34 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 22.511,41 + | 24h | 180,00 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

OK!

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 23.343,57 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|--------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 03/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 857,40 + | 23.343,57 + |
| 03/11/2020 ✓ | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 396,60 + ✓ | 23.740,17 + |
| 04/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 33,60 + | 23.740,17 + |
| 04/11/2020 ✓ | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 857,40 + ✓ | 24.597,57 + |
| 05/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 15,30 + | 24.597,57 + |
| 05/11/2020 ✓ | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 33,60 + | 24.631,17 + |
| 06/11/2020 ✓ | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68 | 994002 | 1.032,12 ✓ | 23.599,05 + |
| 06/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 1 8080 JOSE RONALDO PEREIRA 028.843.284-32 | 994002 | 1.032,12 ✓ | 22.566 93 + |
| 05/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 1 0278 JEAN PAULO CONCEICAO SOUZA MOURA 070.633.145-13 | 994002 | 1.032,12 - | 21.534,81 + |
| 06/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66 | 904002 | 1.032 12 ✓ | 20.502 69 + |
| 06/11/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.032 12 - | 19.470,57 + |

01/12/2020

Banese, do seu jeito.

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| | | 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA | | | |
| 06/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 1.406,40 + | 19.470,57 + |
| 06/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 15,30 + | 19.485,87 + |
| 09/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52 | 994001 | 35,70 - | 19.450,17 + |
| 09/11/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 994001 | 2.620,10 ✓ | 16.830,07 + |
| 09/11/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994001 | 738,75 - | 16.091,32 + |
| 09/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20 | 994002 | 1.241,10 - | 14.850,22 + |
| 09/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 448,50 + | 14.850,22 + |
| 09/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.406,40 + | 16.256,62 + |
| 10/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 469,80 + | 16.256,62 + |
| 10/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 448,50 + | 16.705,12 + |
| 11/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 64,20 + | 16.705,12 + |
| 11/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 469,80 + | 17.174,92 + |
| 12/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 143,40 + | 17.174,92 + |
| 12/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 64,20 + | 17.239,12 + |
| 13/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 466,80 + | 17.239,12 + |
| 13/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 143,40 + | 17.382,52 + |
| 16/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 184,46 + | 17.382,52 + |
| 16/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 466,80 + | 17.849,32 + |
| 17/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 286,80 + | 17.849,32 + |
| 17/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 184,46 + | 18.033,78 + |
| 18/11/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 39298 | 1.188,85 ✓ | 16.844,93 + |
| 18/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 338,70 + | 16.844,93 + |
| 18/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 286,80 + | 17.131,73 + |
| 19/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52 | 994001 | 35,70 - | 17.096,03 + |
| 19/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52 | 994001 | 35,70 - | 17.060,33 + |
| 19/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 30,60 + | 17.060,33 + |
| 19/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 338,70 + | 17.399,03 + |
| 20/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 30,60 + | 17.429,63 + |
| 23/11/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 76334 | 182,72 - | 17.246,91 + |
| 23/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 433,20 + | 17.246,91 + |
| 24/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 433,20 + | 17.680,11 + |
| 25/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 528,35 + | 17.680,11 + |
| 26/11/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 37667 | 315,96 - | 17.364,15 + |
| 26/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.695/0001-29 | 994001 | 55,88 - | 17.308,27 + |
| 26/11/2020 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.695/0001-29 | 994001 | 55,88 - | 17.252,39 + |
| 26/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 354,00 + | 17.252,39 + |

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/ut/p/b1/04_Sj9Q1NDc1NLAwNjU304_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziQ00NnC2cDB0N3P... 2/3

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExibirContaCorrente/ut/p/b1/04_Sj9Q1NDc1NLAwNjU304_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8ziQ00NnC2cDB0N3P... 3/3

01/12/2020

Banese, do seu jeito.

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|--------------|-------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 26/11/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 528,35 + | 17.780,74 + |
| 27/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 399,60 + | 17.780,74 + |
| 27/11/2020 ✓ | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 354,00 + ✓ | 18.134,74 + |
| 30/11/2020 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 180,00 + | 18.134,74 + |
| 30/11/2020 ✓ | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 399,60 +- | 18.534,34 + |

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 38.531,94
CA 22.502,71

40.034,65

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/10/2020 | Saldo Bruto Anterior | 22.480,71 |
| 30/11/2020 | Rendimento no Período | 29,23 |
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Atual | 22.509,94 |

Saldo Líquido: R\$ 22.509,94

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 70.166,24 + | Crédito Rápido | 0.00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 150.242,19 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 220.408,43 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 150.242,19 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 61.940,31 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 281020 | 2.952,10 + | 64.892,41 + |
| 04/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 291020 | 1.350,80 + | 66.243,21 + |
| 05/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 301020 | 1.226,69 + | 67.469,90 + |
| 05/11/2020 | | LANC A DEBITO | 900842 | 693,84 - | 66.776,06 + |
| 06/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 31120 | 617,54 + | 67.393,60 + |
| 09/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 41120 | 1.288,88 + | 68.682,48 + |
| 10/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 51120 | 2.343,66 + | 71.026,14 + |
| 11/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 61120 | 1.082,55 + | 72.108,69 + |
| 12/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 91120 | 489,23 + | 72.597,92 + |
| 13/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 101120 | 553,42 + | 73.151,34 + |
| 16/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 111120 | 668,87 + | 73.820,21 + |
| 17/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 121120 | 2.094,12 + | 75.914,33 + |
| 19/11/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 057 03/100767-1 GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO | 994001 | 10.000,00 - | 65 914,33 + |
| 19/11/2020 | | REPASSE MULTAS | 161120 | 692,26 + | 66.606,59 + |

01/12/2020

Banese, do seu jeito.

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|--------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 20/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 171120 | 1.575,11 + ✓ | 68.181,70 + |
| 23/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 181120 | 1.905,11 + ✓ | 70.086,81 + |
| 24/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 191120 | 836,27 + ✓ | 70.923,08 + |
| 25/11/2020 ✓ | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 262,06 - ✓ | 70.661,02 + |
| 25/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 201120 | 489,79 + ✓ | 71.150,81 + |
| 26/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 231120 | 880,18 + ✓ | 72.030,99 + |
| 27/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 241120 | 998,45 + ✓ | 73.029,44 + |
| 30/11/2020 ✓ | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 426,43 - ✓ | 72.603,01 + |
| 30/11/2020 ✓ | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 994002 | 459,19 - ✓ | 72.143,82 + |
| 30/11/2020 ✓ | | REPASSE MULTAS | 251120 | 484,97 + ✓ | 72.628,79 + |

Atô 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. 42628,79
CA 359 238,20

72.628,79



:: 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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--------|----------------|-------------|---------|-------------|
| 01/11/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 04/11/2020 | 226650 | TAR CX PRG | 55,44D | | 55,44D |
| 04/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 55,44C | | 0,00 |
| 09/11/2020 | 091301 | CRED TEV | 7.536,57C | | 7.536,57C |
| 09/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 7.536,57D | | 0,00 |
| 11/11/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.667,41D | | 2.667,41D |
| 11/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.667,41C | | 0,00 |
| 13/11/2020 | 131246 | ENVIO TEV | 4.555,66D | | 4.555,66D |
| 13/11/2020 | 131246 | ENVIO TEV | 313,48D | | 4.869,14D |
| 13/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.869,14C | | 0,00 |
| 20/11/2020 | 201156 | CRED TEV | 37.343,11C | | 37.343,11C |
| 20/11/2020 | 819735 | PAG GPS | 930,00D | | 36.413,11C |
| 20/11/2020 | 819736 | PAG GPS | 6.418,26D | | 29.994,85C |
| 20/11/2020 | 819737 | PAG GPS | 29.331,99D | | 662,86C |
| 20/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 662,86D | | 0,00 |
| 23/11/2020 | 027691 | DOC ELET E | 662,86D | | 662,86D |
| 23/11/2020 | 027691 | TAR DOC EL | 10,00D | | 672,86D |
| 23/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 672,86C | | 0,00 |
| 25/11/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | | 49,00D |
| 25/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | | 0,00 |
| 27/11/2020 | 000001 | CRED TED | 71.005,86C | | 71.005,86C |
| 27/11/2020 | 271207 | CRED TEV | 40.000,00C | | 111.005,86C |
| 27/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 111.005,86D | | 0,00 |
| 30/11/2020 | 226650 | DB FOL PAG | 110.950,42D | | 110.950,42D |
| 30/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 110.950,42C | | 0,00 |
| 30/11/2020 | - | SALDO FINAL | | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

cc 0,00

A 88 7158,24

82 7158,24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/12/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0127 | No Ano(%) 0,1344 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836 | Cota em: 30/10/2020 5,981930 | Cota em: 30/11/2020 5,982691 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 85.806,43C | 14.344,272059 |
| Aplicações | 119.205,29C | 19.925,271477 |
| Resgates | 119.264,27D | 19.934,984664 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 85.759,24C | 14.334,558872 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 11 | RESGATE | 55,44D | 9,267690 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 11 | APLICACAO | 7.536,57C | 1.259,849772 |
| 11 / 11 | RESGATE | 2.667,41D | 445,891314 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 11 | RESGATE | 4.869,14D | 813,928136 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 11 | APLICACAO | 662,86C | 110,800536 |
| 23 / 11 | RESGATE | 672,86D | 112,471302 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 49,00D | 8,190360 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | APLICACAO | 111.005,86C | 18.554,621168 |
| 30 / 11 | RESGATE | 110.950,42D | 18.545,235859 |
| | 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO |
|------------|--------|----------------|-----------|-----------|
| 01/11/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 09/11/2020 | 091057 | CRED TEV | 651,22C | 651,22C |
| 09/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 651,22D | 0,00 |
| 24/11/2020 | 241000 | CRED TEV | 1.757,02C | 1.757,02C |
| 24/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.757,02D | 0,00 |
| 25/11/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 30/11/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CC
 CH 48.712,007

 48.712,007


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência TABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/12/2020 |
| 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(%) 0,0127 | No Ano(%) 0,1344 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1836 | Cota em: 30/10/2020 5,981930 | Cota em: 30/11/2020 5,982691 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 11/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 76.357,30C | 12.764,665308 |
| Aplicações | 2.408,24C | 402,552466 |
| Resgates | 49,00D | 8,190400 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 78.726,37C | 13.159,027374 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 11 | APLICACAO | 651,22C | 108,861109 |
| 24 / 11 | APLICACAO | 1.757,02C | 293,691357 |
| 25 / 11 | RESGATE | 49,00D | 8,190400 |
| | 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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 561600055
 0561/006/00000458-8
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

| DATA | NUMERO DA CONTA | DESCRICAO | DEBITO | CREDITO |
|------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| 01/11/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 09/11/2020 | 091057 | CRED TEV | 72,36C | 72,36C |
| 09/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 72,36D | 0,00 |
| 24/11/2020 | 241000 | CRED TEV | 195,22C | 195,22C |
| 24/11/2020 | 990001 | APL AUTOM | 195,22D | 0,00 |
| 25/11/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/11/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 30/11/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

CC 0,00
 CA 23 022,70

 23 022,70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/12/2020 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/10/2020 | Cota em: 30/11/2020 |
| 0,0127 | 0,1344 | 0,1836 | 5,981930 | 5,982691 |

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 11/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 23.402,11C | 3.912,135363 |
| Aplicações | 267,58C | 44,727680 |
| Resgates | 49,00D | 8,190441 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.623,70C | 3.948,672602 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 11 | APLICACAO | 72,36C | 12,096050 |
| 24 / 11 | APLICACAO | 195,22C | 32,631630 |
| 25 / 11 | RESGATE | 49,00D | 8,190441 |
| | 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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.245-2

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/10/2020 | Saldo Bruto Anterior | 150.053,78 |
| 30/11/2020 | Rendimento no Período | 179,43 |
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Atual | 150.233,21 |

Saldo Líquido: R\$ 150.233,21

Resgates no Período



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 | 752,96 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 752,96 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2020 a 30/11/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2020 a 30/11/2020

Saldo Anterior: 752,96 +

| 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

NOVEMBRO/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 30/11/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

85.759,24

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

0,02

Total: 0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

85.759,26

Data: 30/11/2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524