



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4066adb6febcd0f7f45a177b0c5a0434
Data da Entrega:	15/01/2021
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	12/2020
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: 26/01/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/01/2021



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	161.168,87	676.693,42	676.693,42
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
112000000	TAXAS	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	255,84	1.904,59	1.904,59
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	255,84	1.904,59	1.904,59
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	255,84	1.904,59	1.904,59
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	255,84	1.904,59	1.904,59
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	255,84	1.904,59	1.904,59
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	146.544,17	495.216,47	495.216,47
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	16,65	697,23	697,23
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	16,65	697,23	697,23
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	16,65	697,23	697,23
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	16,65	697,23	697,23
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	16,65	697,23	697,23
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	161.168,87	676.693,42	676.693,42



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	988.588,70	848.330,70	2.467.358,00	173.371,66	2.432.829,52	293.082,66	2.419.052,12	286.990,39	2.398.044,63	34.784,89	34.528,48
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	988.588,70	848.330,70	2.467.358,00	173.371,66	2.432.829,52	293.082,66	2.419.052,12	286.990,39	2.398.044,63	34.784,89	34.528,48
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.500,00	1.750,00	2.531,90	9.718,10	0,00	9.718,10	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	4.917,40	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.750,00	2.031,90	9.718,10	0,00	9.718,10	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	4.917,40	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.093.100,00	503.815,04	438.713,18	2.158.201,86	203.629,62	2.141.337,29	272.822,19	2.138.677,29	262.143,87	2.118.534,72	22.802,57	16.864,57
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	288.233,24	235.616,25	1.552.616,99	169.434,33	1.544.612,38	173.342,29	1.544.612,38	173.342,29	1.544.612,38	0,00	8.004,61
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	72.000,00	50.925,00	331.075,00	59.185,68	326.564,59	76.889,26	326.564,59	56.861,13	306.536,46	20.028,13	4.510,41
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	6.000,00	14.000,00	-379,50	13.139,15	173,40	13.139,15	651,11	13.111,21	27,94	860,85
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	13.285,00	39.885,00	15.945,00	39.885,00	2.660,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	11.493,52	70.506,48	-3.000,00	67.506,48	3.000,00	67.506,48	6.000,00	67.506,48	0,00	3.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	85.256,18	76.403,82	-6.375,19	75.915,22	2.671,64	75.915,22	2.671,64	75.915,22	0,00	488,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	28.300,00	36.635,25	26.664,75	-15.235,70	26.664,65	3.460,60	26.664,65	6.672,70	26.614,75	49,90	0,10
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	58.691,76	7.000,00	58.691,76	8.256,96	58.691,76	18.285,36	58.691,76	22.267,44	58.691,76	0,00	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

DEZEMBRO/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-Obrações 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	58.691,76	1.000,00	58.691,76	8.256,96	58.691,76	18.285,36	58.691,76	22.267,44	58.691,76	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
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	-2.020,37	36.577,54	1.434,08	36.577,54	2.038,05	35.712,62	864,92	5.704,16
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	11.200,00	0,00	41.200,00	-2.020,37	35.495,84	1.434,08	35.495,84	2.038,05	34.630,92	864,92	5.704,16
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	247.915,80	154.866,10	0,00	154.866,10	0,00	148.666,10	0,00	148.666,10	6.200,00	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	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	165.946,30	145.335,60	0,00	145.335,60	0,00	145.335,60	0,00	145.335,60	0,00	0,00
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	98.751,52	43.598,48	-36.494,55	31.638,73	541,03	31.638,73	541,03	31.638,73	0,00	11.959,75
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

DEZEMBRO/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	88.251,52	43.598,48	-36.494,55	31.638,73	541,03	31.638,73	541,03	31.638,73	0,00	11.959,75
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	988.588,70	848.330,70	2.467.358,00	173.371,66	2.432.829,52	293.082,66	2.419.052,12	286.990,39	2.398.044,63	34.784,89	34.528,48

*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

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		161.168,87	ORÇAMENTÁRIA		286.990,39
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.368,86		26 - Transporte	286.990,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	255,84				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.544,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		282.892,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.080,77
451120200 - Repasse Recebido	282.892,23		113810800 - Salário Família	48,62	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.872,46	21881010201 - Inss	25.076,74	
113810800 - Salário Família	97,24		21881010202 - Inss Serviços	660,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,65		21881010401 - Irrf	12.665,69	
21881010201 - Inss	22.292,87		21881010402 - Irrf - Serviços	775,34	
21881010202 - Inss Serviços	660,00		21881010801 - Iss	2.285,29	
21881010401 - Irrf	7.405,66		21881011307 - Sinatran	626,96	
21881010402 - Irrf - Serviços	453,44		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.599,76	
21881010801 - Iss	169,73		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.800,53		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		598.629,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190004 - BANCOS - SMTT	598.629,73	
SALDO ANTERIOR		452.768,57			
11111190004 - BANCOS - SMTT	452.768,57				
Total Geral dos Ingressos:		932.702,13	Total Geral dos Dispêndios:		932.700,89



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

DEZEMBRO/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		1.074.047,37 D	446.517,36	3.124.977,64	300.704,82	2.939.291,78	1.219.859,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		495.960,47 D	446.517,36	3.120.176,94	300.704,82	2.939.291,78	641.773,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		452.768,57 D	444.366,90	3.043.527,64	298.505,74	2.809.283,35	598.629,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		452.768,57 D	444.366,90	3.043.527,64	298.505,74	2.809.283,35	598.629,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		452.768,57 D	444.366,90	3.043.527,64	298.505,74	2.809.283,35	598.629,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	452.768,57 D	444.111,02	2.891.623,01	298.249,86	2.657.378,72	598.629,73 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		452.768,57 D	444.111,02	2.891.623,01	298.249,86	2.657.378,72	598.629,73 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	590,97	0,00	640,87	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	41.044,28 D	14.449,65	214.355,66	31.960,12	270.643,15	23.533,81 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	222.862,00 D	27.925,14	532.418,00	22.571,07	440.409,50	228.216,07 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	85.759,26 D	279.118,23	1.960.431,49	239.814,17	1.880.289,08	125.063,32 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	78.726,37 D	3.434,35	61.772,37	3.819,00	64.770,12	78.341,72 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.623,70 D	383,65	3.254,52	49,00	589,50	23.958,35 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	118.800,00	118.800,00	36,50	36,50	118.763,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	255,88	151.904,63	255,88	151.904,63	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	255,88	151.904,63	255,88	151.904,63	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	255,88	151.904,63	255,88	151.904,63	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	197,62	150.430,83	197,62	150.430,83	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	30,89	1.264,11	30,89	1.264,11	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	13,02	79,43	13,02	79,43	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	11,07	96,70	11,07	96,70	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	3,28	33,56	3,28	33,56	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48,62 D	65,27	23.320,48	113,89	23.367,02	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48,62 D	65,27	23.320,48	113,89	23.367,02	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48,62 D	65,27	23.320,48	113,89	23.367,02	0,00
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	583,44	97,24	629,98	0,00
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	16,65	30,77	16,65	30,77	0,00
115000000 - ESTOQUES		43.143,28 D	2.085,19	53.328,82	2.085,19	106.641,41	43.143,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.143,28 D	2.085,19	53.328,82	2.085,19	106.641,41	43.143,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.143,28 D	2.085,19	53.328,82	2.085,19	106.641,41	43.143,28 D
115610100 - Material de Consumo	P	43.143,28 D	1.947,49	47.241,72	1.947,49	100.554,31	43.143,28 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	137,70	3.647,00	137,70	3.647,00	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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
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		1.021.604,00 C	336.062,85	3.085.869,58	329.468,64	3.066.705,32	1.015.009,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		63.645,83 C	336.062,85	2.765.695,33	329.468,64	2.752.167,49	57.051,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	230.203,42	1.928.991,20	250.231,55	1.928.564,89	20.028,49 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	173.342,29	1.590.018,74	173.342,29	1.590.018,74	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	173.342,29	1.590.018,74	173.342,29	1.590.018,74	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	173.342,29	1.590.018,74	173.342,29	1.590.018,74	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	112.357,35	1.399.550,41	112.357,35	1.399.550,41	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	55.917,50	123.306,25	55.917,50	123.306,25	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.067,44	67.162,08	5.067,44	67.162,08	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	56.861,13	338.972,46	76.889,26	338.546,15	20.028,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.861,13	330.043,46	76.889,26	333.658,07	20.028,13 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	56.861,13	330.043,46	76.889,26	333.658,07	20.028,13 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.929,00	0,00	4.888,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.758,89 C	58.842,69	571.747,73	43.478,52	559.143,55	19.394,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.758,89 C	58.842,69	571.747,73	43.478,52	559.143,55	19.394,72 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.758,89 C	58.842,69	571.747,73	43.478,52	559.143,55	19.394,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.758,89 C	58.842,69	571.747,73	43.478,52	559.143,55	19.394,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.758,89 C	58.842,69	571.747,73	43.478,52	559.143,55	19.394,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.886,58 C	47.016,74	264.956,40	35.758,57	264.459,05	17.628,41 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		14.973,95 C	25.736,74	146.937,37	22.952,87	148.658,66	12.190,08 C
21881010201 - Inss	F	14.436,92 C	25.076,74	142.977,37	22.292,87	144.698,66	11.653,05 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	660,00	3.960,00	660,00	3.960,00	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		5.581,93 C	13.441,03	62.791,28	7.859,10	59.932,11	0,00
21881010401 - Irrf	F	5.260,03 C	12.665,69	61.008,86	7.405,66	58.163,34	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	321,90 C	775,34	1.782,42	453,44	1.768,77	0,00
218810108 - ISS		2.116,80 C	2.286,53	6.129,36	169,73	6.015,10	0,00
21881010801 - Iss	F	2.116,80 C	2.286,53	6.129,36	169,73	6.015,10	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	626,96	3.744,36	313,48	3.744,36	0,00
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	626,96	3.744,36	313,48	3.744,36	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.863,82 C	4.925,48	41.224,74	4.463,39	42.683,40	5.401,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	5.200,96 C	3.599,76	38.573,30	3.800,53	40.031,96	5.401,73 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	1.325,72	2.651,44	662,86	2.651,44	0,00
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 Restituiveis	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 Restituicoes 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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.172.494,93 D	293.182,46	2.520.638,42	99,80	55.060,83	2.465.577,59 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.659.302,22 D	250.231,55	1.925.845,41	0,00	16.311,64	1.909.533,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.371.270,09 D	173.342,29	1.551.661,94	0,00	7.049,56	1.544.612,38 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.371.270,09 D	173.342,29	1.551.661,94	0,00	7.049,56	1.544.612,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.371.270,09 D	173.342,29	1.551.661,94	0,00	7.049,56	1.544.612,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.347.773,47 D	171.585,49	1.525.969,32	0,00	6.610,36	1.519.358,96 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		898.581,18 D	82.161,75	980.742,93	0,00	0,00	980.742,93 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		162.042,50 D	14.869,38	176.911,88	0,00	0,00	176.911,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		41.776,00 D	4.180,00	48.662,00	0,00	2.706,00	45.956,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		23.456,41 D	0,00	23.456,41	0,00	0,00	23.456,41 D
311210122 - 13. Salario		67.388,75 D	55.917,50	123.306,25	0,00	0,00	123.306,25 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		23.692,28 D	0,00	27.596,64	0,00	3.904,36	23.692,28 D
311210125 - Licenca-premio		32.149,46 D	5.067,44	37.216,90	0,00	0,00	37.216,90 D
311210128 - Representacao Mensal		10.251,98 D	1.287,40	11.539,38	0,00	0,00	11.539,38 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		86.086,37 D	8.102,02	94.188,39	0,00	0,00	94.188,39 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		23.496,62 D	1.756,80	25.692,62	0,00	439,20	25.253,42 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		23.496,62 D	1.756,80	25.692,62	0,00	439,20	25.253,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		249.675,33 D	76.889,26	335.826,67	0,00	9.262,08	326.564,59 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	76.889,26	331.098,08	0,00	9.262,08	321.836,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		244.946,74 D	76.889,26	331.098,08	0,00	9.262,08	321.836,00 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		238.448,21 D	75.014,98	322.725,27	0,00	9.262,08	313.463,19 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.498,53 D	1.874,28	8.372,81	0,00	0,00	8.372,81 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		513.156,11 D	42.950,91	594.756,41	99,80	38.749,19	556.007,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		103.670,60 D	1.607,48	105.278,08	0,00	0,00	105.278,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		103.670,60 D	1.607,48	105.278,08	0,00	0,00	105.278,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		103.670,60 D	1.607,48	105.278,08	0,00	0,00	105.278,08 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.509,30 D	137,70	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00 D
331111600 - Material de Expediente		1.747,10 D	0,00	1.747,10	0,00	0,00	1.747,10 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		98.414,20 D	1.469,78	99.883,98	0,00	0,00	99.883,98 D
332000000 - SERVIÇOS		409.485,51 D	41.343,43	489.478,33	99,80	38.749,19	450.729,14 D
332100000 - DIÁRIAS		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		104.912,88 D	21.285,36	129.198,24	0,00	3.000,00	126.198,24 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		104.912,88 D	21.285,36	129.198,24	0,00	3.000,00	126.198,24 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		30.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		74.912,88 D	18.285,36	93.198,24	0,00	0,00	93.198,24 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		304.212,63 D	20.058,07	359.920,09	99,80	35.749,19	324.170,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		304.212,63 D	20.058,07	359.920,09	99,80	35.749,19	324.170,90 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		14.098,25 D	0,00	14.098,25	0,00	0,00	14.098,25 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		33.417,80 D	1.972,26	35.404,18	0,00	14,12	35.390,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		24.254,05 D	3.560,40	28.564,45	99,80	849,80	27.714,65 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		548,90 D	149,70	698,60	99,80	99,80	598,80 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		19.505,15 D	3.410,70	23.665,85	0,00	750,00	22.915,85 D
332312900 - Seguros em Geral		119,94 D	0,00	119,94	0,00	0,00	119,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.651,08 D	895,41	19.329,13	0,00	1.782,64	17.546,49 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		18.360,00 D	13.285,00	37.905,00	0,00	6.260,00	31.645,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		136.166,47 D	345,00	142.996,30	0,00	6.484,83	136.511,47 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		2.224.938,30 C	0,02	109,96	445.489,43	2.670.537,67	2.670.427,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
412000000 - TAXAS		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.648,75 C	0,02	0,02	255,86	1.904,61	1.904,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.648,75 C	0,02	0,02	255,86	1.904,61	1.904,59 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.648,75 C	0,02	0,02	255,86	1.904,61	1.904,59 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.648,75 C	0,02	0,02	255,86	1.904,61	1.904,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.710.094,33 C	0,00	109,94	282.908,88	1.993.113,15	1.993.003,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.709.413,75 C	0,00	0,00	282.892,23	1.992.305,98	1.992.305,98 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.709.413,75 C	0,00	0,00	282.892,23	1.992.305,98	1.992.305,98 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.709.413,75 C	0,00	0,00	282.892,23	1.992.305,98	1.992.305,98 C
451120200 - Repasse Recebido		1.709.413,75 C	0,00	0,00	282.892,23	1.992.305,98	1.992.305,98 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		680,58 C	0,00	109,94	16,65	807,17	697,23 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		680,58 C	0,00	109,94	16,65	807,17	697,23 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		680,58 C	0,00	109,94	16,65	807,17	697,23 C
457140600 - Indenizações e Restituições		680,58 C	0,00	109,94	16,65	807,17	697,23 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	120.228,31	120.228,31	120.228,31 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.428,31	1.428,31	1.428,31 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.428,31	1.428,31	1.428,31 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		347.991,72 C	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		347.991,72 C	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		347.991,72 C	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		347.991,72 C	0,00	0,00	27.727,52	375.719,24	375.719,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.712.919,56 D	682.105,27	7.371.588,09	438.733,61	2.471.400,57	4.956.291,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.656.815,86 D	682.105,27	7.315.484,39	438.733,61	2.415.296,87	4.900.187,52 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.656.815,86 D	682.105,27	7.315.484,39	438.733,61	2.415.296,87	4.900.187,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.397.358,00 D	426.980,40	4.248.479,25	356.980,40	1.781.121,25	2.467.358,00 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	248.490,20	988.588,70	0,00	0,00	988.588,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		740.098,50 D	248.490,20	988.588,70	0,00	0,00	988.588,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	178.490,20	932.790,55	178.490,20	932.790,55	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		84.459,85 D	0,00	84.459,85	0,00	0,00	84.459,85 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		669.840,50 D	178.490,20	848.330,70	0,00	0,00	848.330,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		754.300,35 C	0,00	0,00	178.490,20	932.790,55	932.790,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		669.840,50 C	0,00	0,00	178.490,20	848.330,70	848.330,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		669.840,50 C	0,00	0,00	178.490,20	848.330,70	848.330,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.259.457,86 D	255.124,87	3.067.005,14	81.753,21	634.175,62	2.432.829,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.259.457,86 D	255.124,87	3.067.005,14	81.753,21	634.175,62	2.432.829,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.259.457,86 D	255.124,87	3.067.005,14	81.753,21	634.175,62	2.432.829,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.287.476,11 D	5.311,58	2.292.787,69	0,00	0,00	2.292.787,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		524.404,16 D	249.813,29	774.217,45	0,00	0,00	774.217,45 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		552.422,41 C	0,00	0,00	81.753,21	634.175,62	634.175,62 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		4.712.919,56 C	1.922.374,45	15.823.717,89	2.165.746,11	20.723.905,41	4.956.291,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.656.815,86 C	1.920.946,14	15.746.165,64	2.164.317,80	20.646.353,16	4.900.187,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	161.168,91	676.913,34	161.168,91	676.913,34	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		515.524,55 D	161.168,89	676.803,38	0,02	109,96	676.693,42 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		515.524,55 D	161.168,89	676.803,38	0,02	109,96	676.693,42 D
621110100 - Receita Tributária		165.203,50 D	14.368,86	179.572,36	0,00	0,00	179.572,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.648,75 D	255,86	1.904,61	0,02	0,02	1.904,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		348.672,30 D	146.544,17	495.326,41	0,00	109,94	495.216,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		515.524,55 C	0,02	109,96	161.168,89	676.803,38	676.693,42 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		515.524,55 C	0,02	109,96	161.168,89	676.803,38	676.693,42 C
621210100 - Receita Tributária		165.203,50 C	0,00	0,00	14.368,86	179.572,36	179.572,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.648,75 C	0,02	0,02	255,86	1.904,61	1.904,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		348.672,30 C	0,00	109,94	146.544,17	495.326,41	495.216,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.656.815,86 C	1.759.777,23	15.069.252,30	2.003.148,89	19.969.439,82	4.900.187,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.397.358,00 C	1.096.696,15	9.492.294,07	1.166.696,15	11.959.652,07	2.467.358,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		137.900,14 C	433.615,07	3.915.335,84	330.243,41	3.949.864,32	34.528,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		136.216,54 C	431.931,47	3.858.578,84	330.243,41	3.893.107,32	34.528,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		901,79 C	241.830,61	2.201.668,45	253.443,84	2.214.183,47	12.515,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		135.314,75 C	190.100,86	1.656.910,39	76.799,57	1.678.923,85	22.013,46 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.683,60 C	1.683,60	56.757,00	0,00	56.757,00	0,00
622110201 - Investimentos		1.683,60 C	1.683,60	56.757,00	0,00	56.757,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.259.457,86 C	663.081,08	5.576.958,23	836.452,74	8.009.787,75	2.432.829,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		133.488,40 C	375.413,38	3.109.651,90	255.702,38	3.123.429,30	13.777,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.915,22 C	287.617,80	2.460.887,56	293.710,07	2.481.895,05	21.007,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.111.054,24 C	49,90	6.418,77	287.040,29	2.404.463,40	2.398.044,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.259.457,86 C	663.081,08	5.576.958,23	836.452,74	8.009.787,75	2.432.829,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.259.457,86 C	663.081,08	5.576.958,23	836.452,74	8.009.787,75	2.432.829,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.259.457,86 C	663.081,08	5.576.958,23	836.452,74	8.009.787,75	2.432.829,52 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		685.910,81 C	293.660,17	2.475.476,28	255.702,38	3.123.429,30	647.953,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.915,22 C	287.617,80	2.460.887,56	293.710,07	2.481.895,05	21.007,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.111.054,24 C	49,90	6.418,77	287.040,29	2.404.463,40	2.398.044,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		552.422,41 D	81.753,21	634.175,62	0,00	0,00	634.175,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	1.428,31	77.552,25	1.428,31	77.552,25	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 Exercício		0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 C	1.428,31	66.602,25	1.428,31	66.602,25	52.453,70 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		19.880,63 C	1.428,31	34.001,38	0,00	32.600,87	18.452,32 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.428,31	1.428,31	1.428,31 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.428,31	1.428,31	1.428,31 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.589.370,28 D	444.061,12	2.669.109,36	0,02	109,96	3.033.431,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.589.370,28 D	444.061,12	2.669.109,36	0,02	109,96	3.033.431,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.589.370,28 D	444.061,12	2.669.109,36	0,02	109,96	3.033.431,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.589.370,28 D	444.061,12	2.669.109,36	0,02	109,96	3.033.431,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.024.998,49 D	417.746,21	2.299.504,89	0,02	109,96	2.442.744,68 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.024.998,49 D	417.746,21	2.299.504,89	0,02	109,96	2.442.744,68 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		564.371,79 D	26.314,91	369.604,47	0,00	0,00	590.686,70 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	564.371,79 D	26.314,91	369.604,47	0,00	0,00	590.686,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.589.370,28 C	966.652,26	8.949.624,58	1.410.713,36	11.618.623,98	3.033.431,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.589.370,28 C	966.652,26	8.949.624,58	1.410.713,36	11.618.623,98	3.033.431,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.589.370,28 C	966.652,26	8.949.624,58	1.410.713,36	11.618.623,98	3.033.431,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.589.370,28 C	966.652,26	8.949.624,58	1.410.713,36	11.618.623,98	3.033.431,38 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		255.682,96 C	255.124,89	3.067.115,10	527.242,64	3.304.713,29	527.800,71 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		255.682,96 C	255.124,89	3.067.115,10	527.242,64	3.304.713,29	527.800,71 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	308.688,83 D	255.124,89	3.067.115,10	500.927,73	2.935.108,82	62.885,99 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	308.688,83 D	255.124,89	3.067.115,10	500.927,73	2.935.108,82	62.885,99 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	564.371,79 C	0,00	0,00	26.314,91	369.604,47	590.686,70 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	564.371,79 C	0,00	0,00	26.314,91	369.604,47	590.686,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		133.488,40 C	375.413,38	3.113.301,90	255.702,38	3.123.429,30	13.777,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	133.488,40 C	375.413,38	3.113.301,90	255.702,38	3.123.429,30	13.777,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	133.488,40 C	375.413,38	3.113.301,90	255.702,38	3.123.429,30	13.777,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	133.488,40 C	375.413,38	3.113.301,90	255.702,38	3.123.429,30	13.777,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		63.645,83 C	336.064,09	2.763.136,58	329.469,88	2.749.608,74	57.051,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.795,85 C	289.046,11	2.498.538,94	293.710,07	2.485.545,05	39.459,81 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.795,85 C	289.046,11	2.498.538,94	293.710,07	2.485.545,05	39.459,81 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	34.795,85 C	289.046,11	2.498.538,94	293.710,07	2.485.545,05	39.459,81 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	28.849,98 C	47.016,74	264.596,40	35.758,57	264.062,45	17.591,81 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.136.553,09 C	49,90	6.071,00	298.298,46	2.440.872,65	2.434.801,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.136.553,09 C	49,90	6.071,00	298.298,46	2.440.872,65	2.434.801,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.136.553,09 C	49,90	6.071,00	298.298,46	2.440.872,65	2.434.801,65 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
13.907.667,61	13.907.667,61	5.090.955,79	43.545.635,52	5.090.955,79	43.545.635,52	15.469.848,42	15.469.848,42



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.219.859,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.015.009,79	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.465.577,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.670.427,71	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.956.291,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.956.291,22	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.033.431,38	8 - CONTROLES CREDORES			3.033.431,38	
Soma		11.675.160,10	Soma			11.675.160,10	
Resultado do Período						204.850,12	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2020						
01/12/2020	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	-0,02	0,00	-0,02
01/12/2020	12010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
01/12/2020	12010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.554,19	0,00	1.554,19
Soma:				1.734,17	0,00	1.734,17
02/12/2020						
02/12/2020	12020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	579,60	0,00	579,60
02/12/2020	12020 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	385,12	0,00	385,12
Soma:				964,72	0,00	964,72
03/12/2020						
03/12/2020	12030 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.449,24	0,00	2.449,24
Soma:				2.449,24	0,00	2.449,24
04/12/2020						
04/12/2020	12040 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	822,67	0,00	822,67
04/12/2020	12040 02	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.600,00	0,00	1.600,00
Soma:				2.422,67	0,00	2.422,67
07/12/2020						
07/12/2020	12070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.855,30	0,00	3.855,30
07/12/2020	12070 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.108,33	0,00	1.108,33
07/12/2020	12070 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.700,00	0,00	2.700,00
07/12/2020	12070 04	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.900,00	0,00	2.900,00
07/12/2020	12070 05	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	600,00	0,00	600,00
07/12/2020	12070 06	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.500,00	0,00	1.500,00
07/12/2020	12070 07	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	200,00	0,00	200,00
07/12/2020	12070 08	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	5.000,00	0,00	5.000,00
07/12/2020	12070 09	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	3.000,00	0,00	3.000,00
07/12/2020	12070 10	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	900,00	0,00	900,00
Soma:				21.763,63	0,00	21.763,63
08/12/2020						
08/12/2020	12080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	537,00	0,00	537,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/12/2020	12080 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.102,59	0,00	1.102,59
08/12/2020	12080 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	28.100,00	0,00	28.100,00
08/12/2020	12080 04	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
08/12/2020	12080 05	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.000,00	0,00	2.000,00
08/12/2020	12080 06	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.900,00	0,00	1.900,00
			Soma:	34.639,59	0,00	34.639,59
09/12/2020						
09/12/2020	12090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	195,30	0,00	195,30
09/12/2020	12090 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.158,33	0,00	1.158,33
09/12/2020	12090 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	9.200,00	0,00	9.200,00
09/12/2020	12090 04	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.900,00	0,00	1.900,00
09/12/2020	12090 05	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2020	12090 06	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
			Soma:	14.453,63	0,00	14.453,63
10/12/2020						
10/12/2020	12100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	324,06	0,00	324,06
10/12/2020	12100 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.378,70	0,00	2.378,70
10/12/2020	12100 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	32.700,00	0,00	32.700,00
			Soma:	35.402,76	0,00	35.402,76
11/12/2020						
11/12/2020	12110 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	507,10	0,00	507,10
			Soma:	507,10	0,00	507,10
14/12/2020						
14/12/2020	12140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	433,20	0,00	433,20
14/12/2020	12140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	678,95	0,00	678,95
14/12/2020	12140 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.000,00	0,00	2.000,00
14/12/2020	12140 04	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
14/12/2020	12140 05	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2020	12140 06	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.500,00	0,00	1.500,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/12/2020	12140 07	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	300,00	0,00	300,00
14/12/2020	12140 08	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
14/12/2020	12140 09	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	300,00	0,00	300,00
14/12/2020	12140 10	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	500,00	0,00	500,00
14/12/2020	12140 11	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	300,00	0,00	300,00
14/12/2020	12140 12	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:				10.712,15	0,00	10.712,15
15/12/2020						
15/12/2020	12150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	320,40	0,00	320,40
15/12/2020	12150 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.412,61	0,00	1.412,61
15/12/2020	12150 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:				4.433,01	0,00	4.433,01
16/12/2020						
16/12/2020	12160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
16/12/2020	12160 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	346,04	0,00	346,04
16/12/2020	12160 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:				4.989,44	0,00	4.989,44
17/12/2020						
17/12/2020	12170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	543,00	0,00	543,00
17/12/2020	12170 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.411,61	0,00	1.411,61
Soma:				1.954,61	0,00	1.954,61
18/12/2020						
18/12/2020	12180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	826,80	0,00	826,80
18/12/2020	12180 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.701,29	0,00	1.701,29
Soma:				2.528,09	0,00	2.528,09
21/12/2020						
21/12/2020	12210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	689,40	0,00	689,40
21/12/2020	12210 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.045,33	0,00	1.045,33
21/12/2020	12210 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2020	12210 04	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	800,00	0,00	800,00
				Soma:	0,00	800,00
22/12/2020						
22/12/2020	12220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	354,00	0,00	354,00
22/12/2020	12220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.483,19	0,00	3.483,19
				Soma:	0,00	3.837,19
23/12/2020						
23/12/2020	12230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
23/12/2020	12230 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.531,26	0,00	1.531,26
				Soma:	0,00	1.711,26
24/12/2020						
24/12/2020	12240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.855,30	0,00	3.855,30
24/12/2020	12240 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.758,88	0,00	1.758,88
				Soma:	0,00	5.614,18
28/12/2020						
28/12/2020	12280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	671,70	0,00	671,70
28/12/2020	12280 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.291,33	0,00	1.291,33
28/12/2020	12280 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.000,00	0,00	2.000,00
				Soma:	0,00	3.963,03
29/12/2020						
29/12/2020	12290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	15,30	0,00	15,30
29/12/2020	12290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.472,39	0,00	1.472,39
29/12/2020	12290 03	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.000,00	0,00	1.000,00
				Soma:	0,00	2.487,69
30/12/2020						
30/12/2020	12300 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	231,90	0,00	231,90
30/12/2020	12300 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	128,37	0,00	128,37
30/12/2020	12300 03	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4200	15,41	0,00	15,41
				Soma:	0,00	375,68
31/12/2020						
31/12/2020	12310 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	433,20	0,00	433,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2020	12310 02	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002495	1,24	0,00	1,24
31/12/2020	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	30,89	0,00	30,89
31/12/2020	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	197,62	0,00	197,62
31/12/2020	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	13,00	0,00	13,00
31/12/2020	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	11,07	0,00	11,07
31/12/2020	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	3,28	0,00	3,28
Soma:				690,30	0,00	690,30
Total Geral:				161.168,87	0,00	161.168,87

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



DEZEMBRO/2020

Data	Conta	Valor
01/12/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
01/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
01/12/2020	21881010801 - Iss	150,00
Soma:		537,45
03/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	30,15
03/12/2020	21881010801 - Iss	1,24
Soma:		31,39
14/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	69,18
Soma:		69,18
18/12/2020	21881010201 - Inss	11.051,44
18/12/2020	21881010401 - Irrf	3.243,71
Soma:		14.295,15
21/12/2020	113810800 - Salário Família	48,62
Soma:		48,62
22/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
Soma:		39,90
23/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	127,52
Soma:		127,52
29/12/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,65
29/12/2020	21881010201 - Inss	11.241,43
29/12/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
29/12/2020	21881010401 - Irrf	4.161,95
29/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	97,36
29/12/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
29/12/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.800,53
29/12/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
Soma:		20.624,26
30/12/2020	113810800 - Salário Família	48,62
30/12/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	31,88
30/12/2020	21881010801 - Iss	18,49
Soma:		98,99
31/12/2020	21881010801 - Iss	-1,24
Soma:		-1,24

Total Geral:	35.871,22
Total Registros:	23

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)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2020	120100 1	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	10	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55	
							Soma:	3.000,00	537,45	2.462,55
02/12/2020	120200 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
03/12/2020	120300 1	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	263	3002495 TAXAS	49,90	1,24	48,66	
03/12/2020	120300 2	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08	
03/12/2020	120300 3	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1801	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10	
03/12/2020	120300 4	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1668	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75	
03/12/2020	120300 5	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	541,03	0,00	541,03	
							Soma:	6.583,01	31,39	6.551,62
04/12/2020	120400 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	36,50	0,00	36,50	
							Soma:	36,50	0,00	36,50
11/12/2020	121100 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
14/12/2020	121400 1	09010 02	01/09/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	536	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94	
14/12/2020	121400 2	09010 02	01/09/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	535	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94	
14/12/2020	121400 3	09010 02	01/09/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	554	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94	
14/12/2020	121400 4	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1123	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10	
14/12/2020	121400 5	110300 1	03/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8544	3002452 MULTAS	296,88	0,00	296,88	
14/12/2020	121400 6	110900 1	09/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8600	3002452 MULTAS	588,35	0,00	588,35	
							Soma:	5.497,33	69,18	5.428,15
15/12/2020	121500 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00	
							Soma:	10,00	0,00	10,00
18/12/2020	121800 1	03020 09	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	36.935,07	11.998,18	24.936,89	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/12/2020	121800 2	03020 09	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.697,02	0,00	1.697,02	
18/12/2020	121800 3	01020 13	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.847,34	2.296,97	14.550,37	
18/12/2020	121800 4	01020 13	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	438,07	0,00	438,07	
Soma:								55.917,50	14.295,15	41.622,35
21/12/2020	122100 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	21.479,25	0,00	21.479,25	
21/12/2020	122100 2	12210 02	21/12/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	105,04	0,00	105,04	
21/12/2020	122100 3	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	
21/12/2020	122100 4	12210 03	21/12/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	21,18	0,00	21,18	
21/12/2020	122100 5	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
21/12/2020	122100 6	12210 04	21/12/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	3,06	0,00	3,06	
21/12/2020	122100 7	111800 1	18/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6799	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
21/12/2020	122100 8	113000 2	30/11/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6800	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
21/12/2020	122100 9	12090 03	09/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6807	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
21/12/2020	122101 0	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.329,78	0,00	1.329,78	
21/12/2020	122101 1	111600 1	16/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8649	3002452 MULTAS	280,12	0,00	280,12	
21/12/2020	122101 2	112300 1	23/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8711	3002452 MULTAS	209,86	0,00	209,86	
21/12/2020	122101 3	113000 1	30/11/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8748	3002452 MULTAS	246,64	0,00	246,64	
21/12/2020	122101 4	10260 01	26/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8491	3002452 MULTAS	477,71	0,00	477,71	
Soma:								29.490,78	48,62	29.442,16
22/12/2020	122200 1	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
22/12/2020	122200 2	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1212	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10	
Soma:								2.715,44	39,90	2.675,54
23/12/2020	122300 1	07310 01	31/07/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1442	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12	
23/12/2020	122300 2	07310 01	31/07/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1443	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2020	122300 3	07310 01	31/07/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1444	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
23/12/2020	122300 4	07310 01	31/07/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1445	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
Soma:							8.500,00	127,52	8.372,48
24/12/2020	122400 1	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	318,35	0,00	318,35
Soma:							318,35	0,00	318,35
28/12/2020	122800 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
28/12/2020	122800 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
28/12/2020	122800 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
28/12/2020	122800 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							5.307,60	0,00	5.307,60
29/12/2020	122900 1	09010 02	01/09/2020	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	603	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
29/12/2020	122900 2	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1786	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
29/12/2020	122900 3	12180 01	18/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6838	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
29/12/2020	122900 4	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	11	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55
29/12/2020	122900 5	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2049	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
29/12/2020	122900 6	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	59.535,72	16.820,06	42.715,66
29/12/2020	122900 7	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
29/12/2020	122900 8	09140 02	14/09/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.756,80	0,00	1.756,80
29/12/2020	122900 9	07010 03	01/07/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.444,72	0,00	4.444,72
29/12/2020	122901 0	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.869,38	0,00	14.869,38
29/12/2020	122901 1	03020 06	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.657,30	0,00	3.657,30
29/12/2020	122901 2	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
29/12/2020	122901 3	04010 03	01/04/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.067,44	0,00	5.067,44
29/12/2020	122901 4	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	58,56	0,00	58,56



DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2020	122901 5	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.765,13	3.376,84	17.388,29
29/12/2020	122901 6	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
29/12/2020	122901 7	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
Soma:							123.131,19	20.624,26	102.506,93
30/12/2020	123000 1	07310 01	31/07/2020	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1549	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.125,00	31,88	2.093,12
30/12/2020	123000 2	12090 01	09/12/2020	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	96	4570 TAXAS MOVIMENTO	275,00	13,75	261,25
30/12/2020	123000 3	12090 02	09/12/2020	09.236.260/0001-35 MARIA JOLIRA DE SOUZA	98	4570 TAXAS MOVIMENTO	70,00	3,50	66,50
30/12/2020	123000 4	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	324,13	0,00	324,13
30/12/2020	123000 5	12290 01	29/12/2020	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6873	3002495 TAXAS	30,60	0,00	30,60
30/12/2020	123000 6	12070 01	07/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8804	3002452 MULTAS	280,74	0,00	280,74
30/12/2020	123000 7	121100 1	11/12/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8878	3002452 MULTAS	135,46	0,00	135,46
30/12/2020	123000 8	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
30/12/2020	123000 9	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
30/12/2020	123001 0	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
30/12/2020	123001 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
30/12/2020	123001 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
30/12/2020	123001 3	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
30/12/2020	123001 4	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	20.015,59	0,00	20.015,59
30/12/2020	123001 5	12300 01	30/12/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	970,39	0,00	970,39
30/12/2020	123001 6	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	3.629,93	0,00	3.629,93
30/12/2020	123001 7	12300 02	30/12/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	174,61	0,00	174,61
30/12/2020	123001 8	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
30/12/2020	123001 9	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
Soma:							41.266,65	97,75	41.168,90



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/12/2020	120300 1	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	263	3002495 TAXAS	-49,90	-1,24	-48,66
31/12/2020	123100 1	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	263	3002495 TAXAS	49,90	0,00	49,90
Soma:							0,00	-1,24	1,24

Total Geral:	286.990,39	35.869,98	251.120,41
Qtd de Pagamentos:	83		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/12/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.599,76	0,00	3.599,76
	Soma:	3.599,76	0,00	3.599,76
15/12/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
15/12/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
15/12/2020	21881010401 # Irrf	5.260,03	0,00	5.260,03
	Soma:	6.236,37	0,00	6.236,37
21/12/2020	21881010201 # Inss	12.189,46	0,00	12.189,46
21/12/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
	Soma:	12.519,46	0,00	12.519,46
29/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	724,56	0,00	724,56
29/12/2020	21881010801 # Iss	2.268,04	0,00	2.268,04
29/12/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
	Soma:	3.041,22	0,00	3.041,22
30/12/2020	21881010801 # Iss	17,25	0,00	17,25
30/12/2020	21881010201 # Inss	12.887,28	0,00	12.887,28
30/12/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	16,65	0,00	16,65
30/12/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
30/12/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
30/12/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	50,78	0,00	50,78
30/12/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
30/12/2020	21881010401 # Irrf	7.405,66	0,00	7.405,66
	Soma:	21.683,96	0,00	21.683,96
Total Geral:		47.080,77	0,00	47.080,77
Total Registros:		17		

Data: 30/12/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2020

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	97,24	629,98	0,00	0,00	48,62	583,44	0,00	0,00	0,00
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	16,65	30,77	0,00	0,00	16,65	30,77	0,00	0,00	0,00
Soma:	48,62	113,89	23.367,02	0,00	0,00	65,27	23.320,48	0,00	0,00	0,00
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	14.436,92	22.292,87	144.698,66	0,00	0,00	25.076,74	142.977,37	0,00	0,00	11.653,05
21881010202 - Inss Serviços	537,03	660,00	3.960,00	0,00	330,00	660,00	3.630,00	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	5.260,03	7.405,66	58.163,34	0,00	57,45	12.665,69	60.951,41	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	321,90	453,44	1.768,77	0,00	0,00	775,34	1.782,42	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.116,80	169,73	6.015,10	1,24	151,24	2.285,29	5.978,12	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	3.744,36	0,00	0,00	626,96	3.744,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.200,96	3.800,53	40.031,96	0,00	0,00	3.599,76	38.573,30	0,00	0,00	5.401,73
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	2.651,44	0,00	0,00	1.325,72	2.651,44	0,00	0,00	0,00
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:	28.849,98	35.758,57	263.872,77	1,24	538,69	47.015,50	264.057,71	0,00	189,68	17.591,81
Total Geral:	28.898,60	35.872,46	287.239,79	1,24	538,69	47.080,77	287.378,19	0,00	189,68	17.591,81

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: 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	1.334,64	1.334,64	0,00
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	93,67	93,67	0,00
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31	1.428,31	0,00
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 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 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: 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

102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,13
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	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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
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
1202001 02/12/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1221001 21/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,45



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,93
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,89
Total Geral			73.461,19	17.427,40	0,00	0,00	36.223,07	1.428,31	1.428,31	53.237,21

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - 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	23.533,81	0,00	0,00	23.533,81
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	228.216,07	0,00	0,00	228.216,07
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	125.063,32	0,00	0,00	125.063,32
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	78.341,72	0,00	0,00	78.341,72
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.958,35	0,00	0,00	23.958,35
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	118.763,50	0,00	0,00	118.763,50
Soma:	598.629,73	0,00	0,00	598.629,73
Total Geral:	598.629,73	0,00	0,00	598.629,73

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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 01/12/2020 a 31/12/2020

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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



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	11.129,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	298,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.129,66 +		
Valores aplicados		Saldo bloqueados	
POUPA CDB	12.409,79 +	24h	298,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 18.534,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	579,60 +	18.534,34 +
01/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	18.714,34 +
02/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	579,60 +	19.293,94 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	738,75 -	18.555,19 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
03/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	49,90 -	18.505,29 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			
03/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.241,10 -	17.264,19 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20			
04/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.855,30 +	17.264,19 +
07/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	537,00 +	17.264,19 +
07/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.855,30 +	21.119,49 +
08/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	195,30 +	21.119,49 +
08/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	537,00 +	21.656,49 +
09/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	324,06 +	21.656,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	195,30 +	21.851,79 +
10/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	324,06 +	22.175,85 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994002	1.032,12 -	21.143,73 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 JOSE RONALDO PEREIRA 028.843.284-32	994002	1.032,12 -	20.111,61 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 JEAN PAULO CONCEICAO SOUZA MOURA 070.633.145-13	994002	1.032,12 -	19.079,49 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994002	1.032,12 -	18.047,37 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994002	1.032,12 -	17.015,25 +
11/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	433,20 +	17.015,25 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	640,94 -	16.374,31 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	640,94 -	15.733,37 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994001	640,94 -	15.092,43 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.620,10 -	12.472,33 +
14/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	320,40 +	12.472,33 +
14/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	433,20 +	12.905,53 +
15/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	12.905,53 +
15/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	320,40 +	13.225,93 +
16/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	543,00 +	13.225,93 +
16/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 +	13.369,33 +
17/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	826,80 +	13.369,33 +
17/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	543,00 +	13.912,33 +
18/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	689,40 +	13.912,33 +
18/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	826,80 +	14.739,13 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	14.703,43 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	14.667,73 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	14.632,03 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	83826	1.329,78 -	13.302,25 +
21/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	354,00 +	13.302,25 +
21/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	689,40 +	13.991,65 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 -	11.371,55 +
22/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	11.371,55 +
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	354,00 +	11.725,55 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994002	2.093,12 -	9.632,43 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.093,12 -	7.539,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.093,12 -	5.446,19 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.093,12 -	3.353,07 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
23/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.855,30 +	3.353,07 +
23/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	3.533,07 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	36841	318,35 -	3.214,72 +
24/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	671,70 +	3.214,72 +
24/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.855,30 +	7.070,02 +
28/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	6.037,90 +
		104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68			
28/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	5.005,78 +
		1 8080 JOSE RONALDO PEREIRA 028.843.284-32			
28/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	3.973,66 +
		1 0278 JEAN PAULO CONCEICAO SOUZA MOURA 070.633.145-13			
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.032,12 -	2.941,54 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.032,12 -	1.909,42 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
28/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	15,30 +	1.909,42 +
28/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	671,70 +	2.581,12 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	640,94 -	1.940,18 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	738,75 -	1.201,43 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
29/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	35,70 -	1.165,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
29/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	499,66 -	666,07 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
29/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	231,90 +	666,07 +
29/12/2020		RESGATE CDB	473173	10.136,68 +	10.802,75 +
29/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	15,30 +	10.818,05 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	70084	324,13 -	10.493,92 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	30,60 -	10.463,32 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
30/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	433,20 +	10.463,32 +
30/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	231,90 +	10.695,22 +
31/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1,24 +	10.696,46 +
		002 01/027651-2 LUCIANA DE SANTANA SANTOS			
31/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	433,20 +	11.129,66 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	22.509,94
29/12/2020	Resgate 473173	10.136,68
31/12/2020	Rendimento no Período	30,89
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	12.404,15

Saldo Líquido: R\$ 12.404,15

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2020	R\$ 10.136,68	R\$ 1.636,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.136,68	R\$ 1.636,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	85.260,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	150.493,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	235.754,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	150.493,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 72.628,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,55 -	70.166,24 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
01/12/2020		REPASSE MULTAS	261120	1.554,19 +	71.720,43 +
02/12/2020		REPASSE MULTAS	271120	385,12 +	72.105,55 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	995,52 -	71.110,03 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	70.114,51 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	69.118,99 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	68.123,47 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
03/12/2020		REPASSE MULTAS	301120	2.449,24 +	70.572,71 +
03/12/2020		LANC A DEBITO	901000	541,03 -	70.031,68 +
04/12/2020		REPASSE MULTAS	11220	822,67 +	70.854,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020		REPASSE MULTAS	21220	1.108,33 +	71.962,68 +
08/12/2020		REPASSE MULTAS	31220	1.102,59 +	73.065,27 +
09/12/2020		REPASSE MULTAS	41220	1.158,33 +	74.223,60 +
10/12/2020		REPASSE MULTAS	71220	2.378,70 +	76.602,30 +
11/12/2020		REPASSE MULTAS	81220	507,10 +	77.109,40 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	588,35 -	76.521,05 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	296,88 -	76.224,17 +
14/12/2020		REPASSE MULTAS	91220	678,95 +	76.903,12 +
15/12/2020		REPASSE MULTAS	101220	1.412,61 +	78.315,73 +
16/12/2020		REPASSE MULTAS	111220	346,04 +	78.661,77 +
17/12/2020		REPASSE MULTAS	141220	1.411,61 +	80.073,38 +
18/12/2020		REPASSE MULTAS	151220	1.701,29 +	81.774,67 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	246,64 -	81.528,03 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	280,12 -	81.247,91 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	209,86 -	81.038,05 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	477,71 -	80.560,34 +
21/12/2020		REPASSE MULTAS	161220	1.045,33 +	81.605,67 +
22/12/2020		REPASSE MULTAS	171220	3.483,19 +	85.088,86 +
23/12/2020		REPASSE MULTAS	181220	1.531,26 +	86.620,12 +
24/12/2020		REPASSE MULTAS	211220	1.758,88 +	88.379,00 +
28/12/2020		REPASSE MULTAS	221220	1.291,33 +	89.670,33 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994002	2.612,55 -	87.057,78 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	994002	2.492,94 -	84.564,84 +
29/12/2020		REPASSE MULTAS	231220	1.472,39 +	86.037,23 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 -	85.041,71 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 -	84.046,19 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 -	83.050,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 -	82.055,15 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 -	81.059,63 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 -	80.064,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 -	79.068,59 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 -	78.073,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	135,46 -	77.937,61 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	280,74 -	77.656,87 +
30/12/2020		REPASSE MULTAS	241220	128,37 +	77.785,24 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	150.233,21
31/12/2020	Rendimento no Período	197,62
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	150.430,83

Saldo Líquido: R\$ 150.430,83

Resgates no Período



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
09/12/2020	091245	CRED TEV	9.836,16C	9.836,16C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	9.836,16D	0,00
11/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.599,76D	3.599,76D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.599,76C	0,00
15/12/2020	018135	DOC ELET E	662,86D	662,86D
15/12/2020	151045	ENVIO TEV	5.260,03D	5.922,89D
15/12/2020	151045	ENVIO TEV	313,48D	6.236,37D
15/12/2020	018135	TAR DOC EL	10,00D	6.246,37D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.246,37C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	80.858,92C	80.858,92C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	80.858,92D	0,00
18/12/2020	226650	DB FOL PAG	41.622,35D	41.622,35D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.622,35C	0,00
21/12/2020	859143	PAG GPS	31.937,91D	31.937,91D
21/12/2020	859144	PAG GPS	933,06D	32.870,97D
21/12/2020	859145	PAG GPS	6.439,44D	39.310,41D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.310,41C	0,00
22/12/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	74.000,00C	74.000,00C
29/12/2020	291110	CRED TEV	23.331,95C	97.331,95C
29/12/2020	226650	DB FOL PAG	97.276,51D	55,44C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	55,44D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	12.494,02C	12.494,02C
30/12/2020	000047	CRED TED	78.567,53C	91.061,55C
30/12/2020	036948	DOC ELET E	662,86D	90.398,69C
30/12/2020	855315	PAG GPS	30.376,25D	60.022,44C
30/12/2020	855316	PAG GPS	5.465,71D	54.556,73C
30/12/2020	855317	PAG GPS	930,00D	53.626,73C
30/12/2020	855379	PAG GPS	6.418,26D	47.208,47C
30/12/2020	301628	ENVIO TEV	313,48D	46.894,99C
30/12/2020	301628	ENVIO TEV	3.243,71D	43.651,28C
30/12/2020	301628	ENVIO TEV	4.161,95D	39.489,33C
30/12/2020	036948	TAR DOC EL	10,00D	39.479,33C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	39.479,33D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.759,24C	14.334,558872
Aplicações	130.229,85C	21.765,720386
Resgates	90.938,77D	15.198,972838
Rendimento Bruto no Mês	13,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.063,32C	20.901,306420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	55,44D	9,266575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	9.836,16C	1.644,030141
11 / 12	RESGATE	3.599,76D	601,661416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.246,37D	1.044,001065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	80.858,92C	13.514,369697
18 / 12	RESGATE	41.622,35D	6.956,516471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	39.310,41D	6.570,072197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	55,44D	9,265802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.759,24C	14.334,558872
Aplicações	130.229,85C	21.765,720386
Resgates	90.938,77D	15.198,972838
Rendimento Bruto no Mês	13,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.063,32C	20.901,306420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	55,44C	9,265569
30 / 12	APLICACAO	39.479,33C	6.598,054978

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	071001	CRED TEV	968,75C	968,75C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	968,75D	0,00
23/12/2020	230843	CRED TEV	2.454,53C	2.454,53C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	2.454,53D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	016155	DOC ELET E	1.241,10D	1.241,10D
29/12/2020	016155	TAR DOC EL	10,00D	1.251,10D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.251,10C	0,00
30/12/2020	015372	DOC ELET E	66,50D	66,50D
30/12/2020	015373	DOC ELET E	261,25D	327,75D
30/12/2020	016231	DOC ELET E	2.093,12D	2.420,87D
30/12/2020	301114	ENVIO TEV	68,03D	2.488,90D
30/12/2020	015372	TAR DOC EL	10,00D	2.498,90D
30/12/2020	015373	TAR DOC EL	10,00D	2.508,90D
30/12/2020	016231	TAR DOC EL	10,00D	2.518,90D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.518,90C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.726,37C	13.159,027374
Aplicações	3.423,28C	572,148498
Resgates	3.819,00D	638,258989
Rendimento Bruto no Mês	11,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.341,72C	13.092,916883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	968,75C	161,920346
23 / 12	APLICACAO	2.454,53C	410,228152
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.251,10D	209,093791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.518,90D	420,975929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	071001	CRED TEV	107,64C	107,64C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	107,64D	0,00
23/12/2020	230843	CRED TEV	272,73C	272,73C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	272,73D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.623,70C	3.948,672602
Aplicações	380,37C	63,572983
Resgates	49,00D	8,189313
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.958,35C	4.004,056272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	107,64C	17,991335
23 / 12	APLICACAO	272,73C	45,581648
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	041502	DP DIN LOT	1.600,00C	1.600,00C
04/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.563,50C
07/12/2020	000077	CRED TED	2.700,00C	4.263,50C
07/12/2020	102405	DP DIN ATM	2.900,00C	7.163,50C
07/12/2020	102405	DP DIN ATM	600,00C	7.763,50C
07/12/2020	102405	DP DIN ATM	1.500,00C	9.263,50C
07/12/2020	102405	DP DIN ATM	200,00C	9.463,50C
07/12/2020	071153	CRED TEV	5.000,00C	14.463,50C
07/12/2020	071206	CRED TEV	3.000,00C	17.463,50C
07/12/2020	071044	DP DIN LOT	900,00C	18.363,50C
08/12/2020	000645	DP DINH AG	28.100,00C	46.463,50C
08/12/2020	103532	DP DIN ATM	1.000,00C	47.463,50C
08/12/2020	103532	DP DIN ATM	2.000,00C	49.463,50C
08/12/2020	081304	CRED TEV	1.900,00C	51.363,50C
09/12/2020	000047	CRED TED	9.200,00C	60.563,50C
09/12/2020	103741	DP DIN ATM	1.900,00C	62.463,50C
09/12/2020	103741	DP DIN ATM	1.000,00C	63.463,50C
09/12/2020	103741	DP DIN ATM	1.000,00C	64.463,50C
10/12/2020	000004	CRED TED	32.700,00C	97.163,50C
14/12/2020	103520	DP DIN ATM	2.000,00C	99.163,50C
14/12/2020	103520	DP DIN ATM	1.000,00C	100.163,50C
14/12/2020	103520	DP DIN ATM	1.500,00C	101.663,50C
14/12/2020	103520	DP DIN ATM	1.500,00C	103.163,50C
14/12/2020	120912	DP DIN LOT	300,00C	103.463,50C
14/12/2020	120913	DP DIN LOT	1.000,00C	104.463,50C
14/12/2020	120914	DP DIN LOT	300,00C	104.763,50C
14/12/2020	140838	DP DIN LOT	500,00C	105.263,50C
14/12/2020	140839	DP DIN LOT	300,00C	105.563,50C
14/12/2020	140840	DP DIN LOT	1.200,00C	106.763,50C
15/12/2020	000341	CRED TED	2.700,00C	109.463,50C
16/12/2020	161633	CRED TEV	4.500,00C	113.963,50C
21/12/2020	211149	CRED TEV	1.000,00C	114.963,50C
21/12/2020	211445	DP DIN LOT	800,00C	115.763,50C
28/12/2020	281151	DP DIN LOT	2.000,00C	117.763,50C
29/12/2020	290847	DP DIN LOT	1.000,00C	118.763,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		118.763,50C

IMPRIMIR FECHAR



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524