

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	5ec6f32fb357d25f986a32d4eefc81f7
Data da Entrega:	06/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 06/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 06/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,07</b>	<b>273.247,14</b>	<b>273.247,14</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,76</b>	<b>135.454,52</b>	<b>135.454,52</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>4.477,40</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,69</b>	<b>133.315,22</b>	<b>133.315,22</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	128.789,58
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	128.789,58
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	128.789,58
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	128.789,58
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,07</b>	<b>273.247,14</b>	<b>273.247,14</b>



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

*Gleison Parente Pereira*  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.309.344,23</b>	<b>162.177,35</b>	<b>1.272.587,06</b>	<b>183.879,35</b>	<b>1.238.733,56</b>	<b>1.070.610,67</b>	<b>407.755,77</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.309.344,23</b>	<b>162.177,35</b>	<b>1.272.587,06</b>	<b>183.879,35</b>	<b>1.238.733,56</b>	<b>1.070.610,67</b>	<b>407.755,77</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.660,80</b>	<b>1.450,00</b>	<b>18.356,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>18.356,00</b>	<b>16.304,80</b>	<b>11.339,20</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	134.000,00	46.000,00	0,00	34.660,80	1.450,00	18.356,00	1.450,00	18.356,00	16.304,80	11.339,20
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
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>2.181.600,00</b>	<b>21.763,64</b>	<b>1.985.919,91</b>	<b>147.221,18</b>	<b>1.109.997,69</b>	<b>165.916,89</b>	<b>1.085.353,07</b>	<b>900.566,84</b>	<b>195.680,09</b>
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	1.800.000,00	0,00	238.000,00	1.562.000,00	16.256,29	1.415.306,29	133.738,35	850.709,36	117.482,06	834.453,07	580.853,22	146.693,71
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00	332.624,99	0,00	143.602,50	23.421,43	143.602,50	189.022,49	7.375,01
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	38.000,00	0,00	19.964,40	0,00	19.964,40	18.035,60	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	3.240,75	24.035,45	925,49	20.176,17	14.141,59	19.568,27	4.467,18	4.964,55
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	55.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.080,00	4.785,00	33.495,00	4.785,00	28.710,00	31.370,00	420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.266,60	95.799,27	5.210,94	24.136,55	4.126,21	23.051,82	72.747,45	4.200,73
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	16.839,15	2.561,40	14.678,95	1.960,60	12.768,25	4.070,90	8.160,85
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	765,24
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.465,20</b>	<b>5.372,10</b>	<b>30.083,76</b>	<b>8.595,36</b>	<b>23.637,24</b>	<b>40.827,96</b>	<b>10.534,80</b>
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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	64.465,20	5.372,10	30.083,76	8.595,36	23.637,24	40.827,96	10.534,80
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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>10.986,73</b>	<b>66.052,41</b>	<b>3.637,74</b>	<b>49.388,78</b>	<b>3.420,77</b>	<b>46.626,42</b>	<b>19.425,99</b>	<b>24.947,59</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	10.986,73	57.228,25	3.637,74	40.564,62	3.420,77	37.802,26	19.425,99	2.771,75
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.824,16	0,00	8.824,16	0,00	8.824,16	0,00	1.175,84
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>292.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.546,75</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	31.453,25	0,00	31.453,25	0,00	31.453,25	0,00	118.546,75
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	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
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>90.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.792,66</b>	<b>4.496,33</b>	<b>33.307,58</b>	<b>4.496,33</b>	<b>33.307,58</b>	<b>93.485,08</b>	<b>12.207,34</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	567,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	49.743,36	4.145,28	24.871,68	4.145,28	24.871,68	24.871,68	1.256,64



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2021

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	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	0,00	76.616,80	351,05	8.003,40	351,05	8.003,40	68.613,40	10.383,20
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
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.309.344,23</b>	<b>162.177,35</b>	<b>1.272.587,06</b>	<b>183.879,35</b>	<b>1.238.733,56</b>	<b>1.070.610,67</b>	<b>407.755,77</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.744,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>183.879,35</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.210,76		26 - Transporte	183.879,35	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.218,62				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.314,69				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>144.496,38</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.919,87</b>
451120200 - Repasse Recebido	144.496,38		113810800 - Salário Família	51,27	
			113810900 - Salário Maternidade	3.647,00	
			21881010201 - Inss	10.896,55	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.787,35</b>	21881010401 - Irrf	5.018,59	
113810800 - Salário Família	51,27		21881011307 - Sinatran	313,48	
113810900 - Salário Maternidade	3.647,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.330,12	
21881010201 - Inss	10.645,08		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	4.795,10				
21881010402 - Irrf - Serviços	100,44		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	1,34				
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.570,78		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>665.188,29</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	665.188,29	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>679.959,71</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	679.959,71				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>874.987,51</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>874.987,51</b>



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.327.437,26 D</b>	<b>209.978,31</b>	<b>1.486.248,11</b>	<b>222.597,98</b>	<b>1.391.290,43</b>	<b>1.314.817,59 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>728.195,96 D</b>	<b>208.528,31</b>	<b>1.463.643,71</b>	<b>222.597,98</b>	<b>1.391.290,43</b>	<b>714.126,29 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>679.959,71 D</b>	<b>200.266,81</b>	<b>1.391.121,98</b>	<b>215.038,23</b>	<b>1.324.563,42</b>	<b>665.188,29 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>679.959,71 D</b>	<b>200.266,81</b>	<b>1.391.121,98</b>	<b>215.038,23</b>	<b>1.324.563,42</b>	<b>665.188,29 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>679.959,71 D</b>	<b>200.266,81</b>	<b>1.391.121,98</b>	<b>215.038,23</b>	<b>1.324.563,42</b>	<b>665.188,29 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>679.959,71 D</b>	<b>199.048,19</b>	<b>1.386.644,58</b>	<b>213.819,61</b>	<b>1.320.086,02</b>	<b>665.188,29 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>679.959,71 D</b>	<b>199.048,19</b>	<b>1.386.644,58</b>	<b>213.819,61</b>	<b>1.320.086,02</b>	<b>665.188,29 D</b>
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	25.588,83 D	8.236,87	139.892,18	27.972,92	157.573,21	5.852,78 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	236.149,96 D	16.783,17	131.783,15	8.953,42	116.019,51	243.979,71 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	172.898,91 D	141.756,75	1.058.237,37	141.233,74	1.009.878,77	173.421,92 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	95.752,28 D	31.649,20	49.390,26	35.561,53	35.892,03	91.839,95 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	25.662,38 D	352,38	2.386,91	49,00	379,50	25.965,76 D
111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	123.154,39 D	269,82	4.954,71	49,00	343,00	123.375,21 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	432,16	1.957,25	432,16	1.957,25	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	26,11	162,93	26,11	162,93	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	321,33	1.054,05	321,33	1.054,05	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	171,92	554,39	171,92	554,39	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	46,28	152,07	46,28	152,07	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	220,82	596,71	220,82	596,71	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>11.348,44</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>11.348,44</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>11.348,44</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27 D</b>
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	353,76	51,27	302,49	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.647,00 D	3.647,00	10.941,00	3.647,00	7.294,00	3.647,00 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>44.537,98 D</b>	<b>4.563,23</b>	<b>61.173,29</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>45.239,73 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>44.537,98 D</b>	<b>4.563,23</b>	<b>61.173,29</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>45.239,73 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.537,98 D</b>	<b>4.563,23</b>	<b>61.173,29</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>45.239,73 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	42.418,23 D	4.154,38	45.805,21	3.831,53	46.207,41	42.741,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	680,40 D	408,85	1.089,25	29,95	29,95	1.059,30 D
115610400 - Autopeças	P	23,80 D	0,00	11.920,24	0,00	11.896,44	23,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.415,55 D	0,00	2.358,59	0,00	943,04	1.415,55 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>22.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.691,30 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>22.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.691,30 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>22.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.691,30 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>22.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.691,30 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.192,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,30 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.771,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	41.771,00 D	0,00	16.906,00	0,00	0,00	41.771,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>14.821,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,80 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	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	9.271,10 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	9.271,10 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.200,00 D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	10.650,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>472.241,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.265.957,93 C</b>	<b>235.957,69</b>	<b>1.692.739,30</b>	<b>214.123,17</b>	<b>1.717.002,80</b>	<b>1.244.123,41 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>103.149,64 C</b>	<b>235.957,69</b>	<b>1.482.252,76</b>	<b>214.123,17</b>	<b>1.506.516,26</b>	<b>81.315,12 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.421,79 C</b>	<b>140.903,49</b>	<b>1.045.122,72</b>	<b>133.738,35</b>	<b>1.041.350,88</b>	<b>16.256,65 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>117.482,06</b>	<b>854.417,47</b>	<b>133.738,35</b>	<b>870.673,76</b>	<b>16.256,65 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>117.482,06</b>	<b>854.417,47</b>	<b>133.738,35</b>	<b>870.673,76</b>	<b>16.256,65 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>117.482,06</b>	<b>854.417,47</b>	<b>133.738,35</b>	<b>870.673,76</b>	<b>16.256,65 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	106.770,73	791.726,59	106.770,73	791.726,59	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.743,20	27.023,31	8.419,75	31.699,86	4.676,55 C
211110103 - Férias	F	0,00	6.968,13	35.667,57	18.547,87	47.247,31	11.579,74 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.421,43 C</b>	<b>23.421,43</b>	<b>190.705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170.677,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.421,43 C</b>	<b>23.421,43</b>	<b>190.705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170.677,12</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.421,43 C	23.421,43	190.705,25	0,00	170.677,12	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>50.917,51 C</b>	<b>72.832,60</b>	<b>294.459,71</b>	<b>58.295,74</b>	<b>311.445,64</b>	<b>36.380,65 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>50.917,51 C</b>	<b>72.832,60</b>	<b>294.459,71</b>	<b>58.295,74</b>	<b>311.445,64</b>	<b>36.380,65 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.917,51 C</b>	<b>72.832,60</b>	<b>294.459,71</b>	<b>58.295,74</b>	<b>311.445,64</b>	<b>36.380,65 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>50.917,51 C</b>	<b>72.832,60</b>	<b>294.459,71</b>	<b>58.295,74</b>	<b>311.445,64</b>	<b>36.380,65 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	50.917,51 C	72.832,60	294.459,71	58.295,74	311.445,64	36.380,65 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>28.810,34 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.670,33</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.719,74</b>	<b>28.677,82 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>28.773,74 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.435,57</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.484,98</b>	<b>28.641,22 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.773,74 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.435,57</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.484,98</b>	<b>28.641,22 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>28.773,74 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.435,57</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.484,98</b>	<b>28.641,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>13.681,49 C</b>	<b>10.896,55</b>	<b>74.130,43</b>	<b>10.645,08</b>	<b>75.370,37</b>	<b>13.430,02 C</b>
21881010201 - Inss	F	13.144,46 C	10.896,55	73.800,43	10.645,08	75.040,37	12.892,99 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>5.639,14 C</b>	<b>5.018,59</b>	<b>26.987,26</b>	<b>4.895,54</b>	<b>32.503,35</b>	<b>5.516,09 C</b>
21881010401 - Irrf	F	5.018,59 C	5.018,59	26.987,26	4.795,10	31.782,36	4.795,10 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	620,55 C	0,00	0,00	100,44	720,99	720,99 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>347,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>348,79</b>	<b>348,79 C</b>
21881010801 - Iss	F	347,45 C	0,00	0,00	1,34	348,79	348,79 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>313,48 C</b>	<b>313,48</b>	<b>1.880,88</b>	<b>313,48</b>	<b>2.194,36</b>	<b>313,48 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	1.880,88	313,48	2.194,36	313,48 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>8.792,18 C</b>	<b>5.992,98</b>	<b>39.221,66</b>	<b>6.233,64</b>	<b>42.852,77</b>	<b>9.032,84 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.129,32 C	5.330,12	35.244,50	5.570,78	38.212,75	8.369,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	3.977,16	662,86	4.640,02	662,86 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.094.769,01 D</b>	<b>160.074,60</b>	<b>1.267.174,64</b>	<b>49,00</b>	<b>12.380,03</b>	<b>1.254.794,61 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>880.537,91 D</b>	<b>133.738,35</b>	<b>1.014.276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.276,26 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>716.971,01 D</b>	<b>133.738,35</b>	<b>850.709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.709,36 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>716.971,01 D</b>	<b>133.738,35</b>	<b>850.709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.709,36 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>716.971,01 D</b>	<b>133.738,35</b>	<b>850.709,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.709,36 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>711.484,61 D</b>	<b>133.738,35</b>	<b>845.222,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.222,96 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		485.787,27 D	78.682,79	564.470,06	0,00	0,00	564.470,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		85.617,02 D	13.622,11	99.239,13	0,00	0,00	99.239,13 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		26.400,00 D	4.400,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00 D
311210122 - 13. Salario		23.280,11 D	8.419,75	31.699,86	0,00	0,00	31.699,86 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		17.867,63 D	15.616,67	33.484,30	0,00	0,00	33.484,30 D
311210125 - Licenca-premio		10.831,81 D	2.931,20	13.763,01	0,00	0,00	13.763,01 D
311210128 - Representacao Mensal		15.191,14 D	2.574,77	17.765,91	0,00	0,00	17.765,91 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		46.509,63 D	7.491,06	54.000,69	0,00	0,00	54.000,69 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>5.486,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,40 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.486,40 D	0,00	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>143.602,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>143.602,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.602,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		142.477,51 D	0,00	142.477,51	0,00	0,00	142.477,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.124,99 D	0,00	1.124,99	0,00	0,00	1.124,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>213.996,34 D</b>	<b>26.336,25</b>	<b>252.663,62</b>	<b>49,00</b>	<b>12.380,03</b>	<b>240.283,59 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>55.215,36 D</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.076,84 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>55.215,36 D</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.076,84 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.215,36 D</b>	<b>3.861,48</b>	<b>59.076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.076,84 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		55.215,36 D	3.861,48	59.076,84	0,00	0,00	59.076,84 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>158.780,98 D</b>	<b>22.474,77</b>	<b>193.586,78</b>	<b>49,00</b>	<b>12.380,03</b>	<b>181.206,75 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>48.438,06 D</b>	<b>9.517,38</b>	<b>63.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>57.955,44 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.438,06 D</b>	<b>9.517,38</b>	<b>63.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>57.955,44 D</b>
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		45.438,06 D	9.517,38	60.327,54	0,00	5.372,10	54.955,44 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>110.342,92 D</b>	<b>12.957,39</b>	<b>130.259,24</b>	<b>49,00</b>	<b>7.007,93</b>	<b>123.251,31 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.342,92 D</b>	<b>12.957,39</b>	<b>130.259,24</b>	<b>49,00</b>	<b>7.007,93</b>	<b>123.251,31 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		28.710,00 D	4.785,00	39.870,00	0,00	6.375,00	33.495,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.174,16 D	0,00	9.174,16	0,00	0,00	9.174,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		15.029,79 D	1.527,77	16.941,59	0,00	384,03	16.557,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		6.184,58 D	3.205,62	9.390,20	0,00	0,00	9.390,20 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.117,55 D	2.561,40	14.678,95	0,00	0,00	14.678,95 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		299,40 D	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.298,15 D	2.561,40	11.859,55	0,00	0,00	11.859,55 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.568,64 D	677,60	5.246,24	49,00	49,00	5.197,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		31.751,20 D	200,00	32.151,10	0,00	199,90	31.951,20 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.156.248,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.325.488,79</b>	<b>1.325.488,79 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>127.243,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,76</b>	<b>135.454,52</b>	<b>135.454,52 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>127.243,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,76</b>	<b>135.454,52</b>	<b>135.454,52 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>127.243,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,76</b>	<b>135.454,52</b>	<b>135.454,52 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>127.243,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,76</b>	<b>135.454,52</b>	<b>135.454,52 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		127.243,76 C	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.258,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>4.477,40 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>3.258,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>4.477,40 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>3.258,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,62</b>	<b>4.477,40</b>	<b>4.477,40 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		3.258,78 C	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>907.746,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.496,38</b>	<b>1.052.242,95</b>	<b>1.052.242,95 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>907.745,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.496,38</b>	<b>1.052.241,65</b>	<b>1.052.241,65 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>907.745,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.496,38</b>	<b>1.052.241,65</b>	<b>1.052.241,65 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>907.745,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.496,38</b>	<b>1.052.241,65</b>	<b>1.052.241,65 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		907.745,27 C	0,00	0,00	144.496,38	1.052.241,65	1.052.241,65 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>113.690,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,69</b>	<b>129.004,92</b>	<b>129.004,92 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>113.690,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,69</b>	<b>129.004,92</b>	<b>129.004,92 C</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>113.474,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,69</b>	<b>128.789,58</b>	<b>128.789,58 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		113.474,89 C	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	128.789,58 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>215,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>215,34 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.046.931,07 D</b>	<b>42.750,37</b>	<b>6.704.173,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.677.729,59</b>	<b>5.079.681,44 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.993.693,86 D</b>	<b>42.750,37</b>	<b>6.650.936,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.624.492,38</b>	<b>5.026.444,23 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.993.693,86 D</b>	<b>42.750,37</b>	<b>6.650.936,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.624.492,38</b>	<b>5.026.444,23 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.717.100,00 D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.100.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>2.717.100,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.217.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.217.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.902.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		745.000,00 D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>315.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>186.500,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.500,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		186.500,00 D	5.000,00	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		686.500,00 D	5.000,00	691.500,00	0,00	0,00	691.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		686.500,00 C	0,00	0,00	5.000,00	691.500,00	691.500,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>686.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>691.500,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		686.500,00 C	0,00	0,00	5.000,00	691.500,00	691.500,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.276.593,86 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.309.344,23 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.276.593,86 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.309.344,23 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.276.593,86 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>0,00</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.309.344,23 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.833.286,24 D	32.750,37	1.866.036,61	0,00	0,00	1.866.036,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		684.800,00 D	0,00	684.800,00	0,00	0,00	684.800,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		241.492,38 C	0,00	0,00	0,00	241.492,38	241.492,38 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>53.237,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>53.237,21 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>13.777,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>13.777,40 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	0,00	13.777,40 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,40	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>39.459,81 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.007,49 D	0,00	21.007,49	0,00	18.452,32	21.007,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		18.452,32 D	0,00	18.452,32	0,00	0,00	18.452,32 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,49	0,00





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.046.931,07 C	874.034,80	9.384.594,13	906.785,17	14.411.038,36	5.079.681,44 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		4.993.693,86 C	874.034,80	9.315.353,03	906.785,17	14.341.797,26	5.026.444,23 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	24.744,07	273.247,14	24.744,07	273.247,14	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		248.503,07 D	24.744,07	273.247,14	0,00	0,00	273.247,14 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		248.503,07 D	24.744,07	273.247,14	0,00	0,00	273.247,14 D
621110100 - Receita Tributária		127.243,76 D	8.210,76	135.454,52	0,00	0,00	135.454,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.258,78 D	1.218,62	4.477,40	0,00	0,00	4.477,40 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		118.000,53 D	15.314,69	133.315,22	0,00	0,00	133.315,22 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		248.503,07 C	0,00	0,00	24.744,07	273.247,14	273.247,14 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		248.503,07 C	0,00	0,00	24.744,07	273.247,14	273.247,14 C
621210100 - Receita Tributária		127.243,76 C	0,00	0,00	8.210,76	135.454,52	135.454,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.258,78 C	0,00	0,00	1.218,62	4.477,40	4.477,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		118.000,53 C	0,00	0,00	15.314,69	133.315,22	133.315,22 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		4.993.693,86 C	849.290,73	9.042.105,89	882.041,10	14.068.550,12	5.026.444,23 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		2.717.100,00 C	443.520,55	6.142.221,25	443.520,55	8.859.321,25	2.717.100,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		440.506,14 C	37.750,37	3.242.336,61	5.000,00	3.650.092,38	407.755,77 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		422.066,94 C	32.750,37	2.933.711,01	5.000,00	3.328.027,58	394.316,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		171.325,01 C	16.256,29	2.001.931,28	0,00	2.157.000,00	155.068,72 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		250.741,93 C	16.494,08	931.779,73	5.000,00	1.171.027,58	239.247,85 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		18.439,20 C	5.000,00	308.625,60	0,00	322.064,80	13.439,20 C
622110201 - Investimentos		18.439,20 C	5.000,00	308.625,60	0,00	322.064,80	13.439,20 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		2.276.593,86 C	405.770,18	2.899.884,64	438.520,55	5.209.228,87	2.309.344,23 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.166.184,15 C	162.226,35	1.526.459,47	32.799,37	2.563.216,64	1.036.757,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		55.555,50 C	213.736,09	1.312.269,38	192.034,09	1.346.122,88	33.853,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.054.854,21 C	29.807,74	61.155,79	213.687,09	1.299.889,35	1.238.733,56 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.276.593,86 C	405.770,18	2.899.884,64	438.520,55	5.209.228,87	2.309.344,23 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		2.276.593,86 C	405.770,18	2.899.884,64	438.520,55	5.209.228,87	2.309.344,23 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		2.276.593,86 C	405.770,18	2.899.884,64	438.520,55	5.209.228,87	2.309.344,23 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.407.676,53 C	162.226,35	1.284.967,09	32.799,37	2.563.216,64	1.278.249,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		55.555,50 C	213.736,09	1.312.269,38	192.034,09	1.346.122,88	33.853,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.054.854,21 C	29.807,74	61.155,79	213.687,09	1.299.889,35	1.238.733,56 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		241.492,38 D	0,00	241.492,38	0,00	0,00	241.492,38 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		53.237,21 C	0,00	69.241,10	0,00	69.241,10	53.237,21 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		13.777,40 C	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.869,00 C	0,00	6.908,40	0,00	13.777,40	6.869,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	6.908,40	0,00	6.908,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.908,40 C	0,00	0,00	0,00	6.908,40	6.908,40 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,90</b>	<b>39.459,81 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.820,40 C	0,00	20.639,41	0,00	21.007,49	18.820,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		20.639,41 C	0,00	0,00	0,00	20.639,41	20.639,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.754.878,07 D</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.325.488,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.118,52 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.754.878,07 D</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.325.488,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.118,52 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.754.878,07 D</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.325.488,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.118,52 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.754.878,07 D</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.325.488,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.118,52 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.050.716,48 D</b>	<b>153.925,76</b>	<b>1.196.699,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.642,24 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.050.716,48 D	153.925,76	1.196.699,21	0,00	0,00	1.204.642,24 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>704.161,59 D</b>	<b>15.314,69</b>	<b>128.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.476,28 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	704.161,59 D	15.314,69	128.789,58	0,00	0,00	719.476,28 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.754.878,07 C</b>	<b>460.742,15</b>	<b>5.627.613,03</b>	<b>629.982,60</b>	<b>6.953.101,82</b>	<b>1.924.118,52 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.754.878,07 C</b>	<b>460.742,15</b>	<b>5.627.613,03</b>	<b>629.982,60</b>	<b>6.953.101,82</b>	<b>1.924.118,52 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.754.878,07 C</b>	<b>460.742,15</b>	<b>5.627.613,03</b>	<b>629.982,60</b>	<b>6.953.101,82</b>	<b>1.924.118,52 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.754.878,07 C</b>	<b>460.742,15</b>	<b>5.627.613,03</b>	<b>629.982,60</b>	<b>6.953.101,82</b>	<b>1.924.118,52 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>592.544,81 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.566.981,17</b>	<b>456.054,73 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>592.544,81 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>169.240,45</b>	<b>1.566.981,17</b>	<b>456.054,73 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.296.706,40 D</b>	<b>32.750,37</b>	<b>2.550.836,61</b>	<b>153.925,76</b>	<b>1.438.191,59</b>	<b>1.175.531,01 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.296.706,40 D	32.750,37	2.550.836,61	153.925,76	1.438.191,59	1.175.531,01 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>704.161,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,69</b>	<b>128.789,58</b>	<b>719.476,28 C</b>
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	704.161,59 C	0,00	0,00	15.314,69	128.789,58	719.476,28 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.173.053,15 C</b>	<b>162.226,35</b>	<b>1.533.367,87</b>	<b>32.799,37</b>	<b>2.563.216,64</b>	<b>1.043.626,17 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.173.053,15 C</b>	<b>162.226,35</b>	<b>1.533.367,87</b>	<b>32.799,37</b>	<b>2.563.216,64</b>	<b>1.043.626,17 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.173.053,15 C</b>	<b>162.226,35</b>	<b>1.533.367,87</b>	<b>32.799,37</b>	<b>2.563.216,64</b>	<b>1.043.626,17 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.173.053,15 C	162.226,35	1.533.367,87	32.799,37	2.563.216,64	1.043.626,17 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>103.149,64 C</b>	<b>235.957,69</b>	<b>1.482.252,76</b>	<b>214.123,17</b>	<b>1.506.516,26</b>	<b>81.315,12 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>74.375,90 C</b>	<b>213.736,09</b>	<b>1.339.817,19</b>	<b>192.034,09</b>	<b>1.353.031,28</b>	<b>52.673,90 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>74.375,90 C</b>	<b>213.736,09</b>	<b>1.339.817,19</b>	<b>192.034,09</b>	<b>1.353.031,28</b>	<b>52.673,90 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	74.375,90 C	213.736,09	1.339.817,19	192.034,09	1.353.031,28	52.673,90 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>28.773,74 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.435,57</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.484,98</b>	<b>28.641,22 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>28.773,74 C</b>	<b>22.221,60</b>	<b>142.435,57</b>	<b>22.089,08</b>	<b>153.484,98</b>	<b>28.641,22 C</b>





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	28.773,74 C	22.221,60	142.435,57	22.089,08	153.484,98	28.641,22 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>1.071.220,09 C</b>	<b>29.807,74</b>	<b>61.155,79</b>	<b>213.819,61</b>	<b>1.316.387,75</b>	<b>1.255.231,96 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>1.071.220,09 C</b>	<b>29.807,74</b>	<b>61.155,79</b>	<b>213.819,61</b>	<b>1.316.387,75</b>	<b>1.255.231,96 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.071.220,09 C	29.807,74	61.155,79	213.819,61	1.316.387,75	1.255.231,96 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.625.209,64	12.625.209,64	2.152.778,37	27.488.031,82	2.152.778,37	27.488.031,82	12.888.175,07	12.888.175,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.314.817,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.244.123,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.254.794,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.325.488,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.079.681,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.079.681,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.924.118,52	8 - CONTROLES CREDITORES	1.924.118,52
<b>Soma</b>	<b>9.573.412,16</b>	<b>Soma</b>	<b>9.573.412,16</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>70.694,18</b>	

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
**SUPERINTENDENTE Mat.030**

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/07/2021</b>						
01/07/2021	70100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	635,70	0,00	635,70
01/07/2021	70100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,07	0,00	406,07
<b>Soma:</b>				<b>1.041,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,77</b>
<b>02/07/2021</b>						
02/07/2021	70200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	750,00	0,00	750,00
02/07/2021	70200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,91	0,00	78,91
<b>Soma:</b>				<b>828,91</b>	<b>0,00</b>	<b>828,91</b>
<b>05/07/2021</b>						
05/07/2021	70500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	356,76	0,00	356,76
05/07/2021	70500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.451,11	0,00	2.451,11
<b>Soma:</b>				<b>2.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,87</b>
<b>06/07/2021</b>						
06/07/2021	70600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	184,50	0,00	184,50
06/07/2021	70600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
<b>Soma:</b>				<b>590,56</b>	<b>0,00</b>	<b>590,56</b>
<b>07/07/2021</b>						
07/07/2021	70700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
07/07/2021	70700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	801,33	0,00	801,33
<b>Soma:</b>				<b>950,73</b>	<b>0,00</b>	<b>950,73</b>
<b>08/07/2021</b>						
08/07/2021	70800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	711,90	0,00	711,90
08/07/2021	70800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,91	0,00	78,91
<b>Soma:</b>				<b>790,81</b>	<b>0,00</b>	<b>790,81</b>
<b>09/07/2021</b>						
09/07/2021	70900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	991,92	0,00	991,92
<b>Soma:</b>				<b>991,92</b>	<b>0,00</b>	<b>991,92</b>
<b>12/07/2021</b>						
12/07/2021	71200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80
12/07/2021	71200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	207,28	0,00	207,28
<b>Soma:</b>				<b>506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>506,08</b>
<b>13/07/2021</b>						
13/07/2021	71300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	260,70	0,00	260,70



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2021	71300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
			<b>Soma:</b>	<b>463,73</b>	<b>0,00</b>	<b>463,73</b>
<b>14/07/2021</b>						
14/07/2021	71400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	486,30	0,00	486,30
14/07/2021	71400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	969,94	0,00	969,94
			<b>Soma:</b>	<b>1.456,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,24</b>
<b>15/07/2021</b>						
15/07/2021	71500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
15/07/2021	71500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,04	0,00	203,04
			<b>Soma:</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>352,44</b>
<b>16/07/2021</b>						
16/07/2021	71600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	600,60	0,00	600,60
16/07/2021	71600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	688,00	0,00	688,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,60</b>
<b>19/07/2021</b>						
19/07/2021	71900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	486,30	0,00	486,30
			<b>Soma:</b>	<b>486,30</b>	<b>0,00</b>	<b>486,30</b>
<b>20/07/2021</b>						
20/07/2021	72000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
20/07/2021	72000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	236,73	0,00	236,73
			<b>Soma:</b>	<b>252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>252,78</b>
<b>21/07/2021</b>						
21/07/2021	72100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.035,75	0,00	1.035,75
21/07/2021	72100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	782,44	0,00	782,44
			<b>Soma:</b>	<b>1.818,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,19</b>
<b>22/07/2021</b>						
22/07/2021	72200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	333,90	0,00	333,90
22/07/2021	72200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.027,91	0,00	1.027,91
			<b>Soma:</b>	<b>1.361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,81</b>
<b>23/07/2021</b>						
23/07/2021	72300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20
23/07/2021	72300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.934,08	0,00	2.934,08
			<b>Soma:</b>	<b>3.382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,28</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>26/07/2021</b>						
26/07/2021	72600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20
26/07/2021	72600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	315,66	0,00	315,66
<b>Soma:</b>				<b>763,86</b>	<b>0,00</b>	<b>763,86</b>
<b>27/07/2021</b>						
27/07/2021	72700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	483,30	0,00	483,30
27/07/2021	72700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.256,14	0,00	1.256,14
<b>Soma:</b>				<b>1.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,44</b>
<b>28/07/2021</b>						
28/07/2021	72800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
28/07/2021	72800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	629,09	0,00	629,09
<b>Soma:</b>				<b>778,49</b>	<b>0,00</b>	<b>778,49</b>
<b>29/07/2021</b>						
29/07/2021	72900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,82	0,00	157,82
<b>Soma:</b>				<b>157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>157,82</b>
<b>30/07/2021</b>						
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	26,11	0,00	26,11
30/07/2021	73000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	432,16	0,00	432,16
30/07/2021	73000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	321,33	0,00	321,33
30/07/2021	73000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	171,92	0,00	171,92
30/07/2021	73000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	46,28	0,00	46,28
30/07/2021	73000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	220,82	0,00	220,82
30/07/2021	73000 7	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,60	0,00	225,60
30/07/2021	73000 8	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	489,22	0,00	489,22
<b>Soma:</b>				<b>1.933,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,44</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>24.744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,07</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2021

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

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



JULHO/2021

Data	Conta	Valor
09/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
09/07/2021	21881010801 - Iss	1,34
	<b>Soma:</b>	<b>41,24</b>
12/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	60,54
	<b>Soma:</b>	<b>60,54</b>
20/07/2021	113810800 - Salário Família	51,27
20/07/2021	113810900 - Salário Maternidade	3.647,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.698,27</b>
30/07/2021	21881010201 - Inss	10.645,08
30/07/2021	21881010401 - Irrf	4.795,10
30/07/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
30/07/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.570,78
30/07/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>21.987,30</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>25.787,35</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/07/2021	070700 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	3.223,26	0,00	3.223,26
07/07/2021	070700 2	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.108,96	0,00	3.108,96
<b>Soma:</b>							<b>6.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,22</b>
09/07/2021	070900 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	1.074,42	0,00	1.074,42
09/07/2021	070900 2	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	1.036,32	0,00	1.036,32
09/07/2021	070900 3	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	140	3002495 TAXAS	49,90	1,34	48,56
09/07/2021	070900 4	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	385	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
09/07/2021	070900 5	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	351,05	0,00	351,05
<b>Soma:</b>							<b>5.171,69</b>	<b>41,24</b>	<b>5.130,45</b>
12/07/2021	070900 2	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	-1.036,32	0,00	-1.036,32
12/07/2021	071200 1	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	677	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
12/07/2021	071200 2	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	769	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
12/07/2021	071200 3	061100 1	11/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	51	3002495 TAXAS	1.052,35	0,00	1.052,35
12/07/2021	071200 4	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	115	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
12/07/2021	071200 5	06280 03	28/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7398	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
12/07/2021	071200 6	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	132489	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
12/07/2021	071200 7	06070 01	07/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10239	3002452 MULTAS	904,57	0,00	904,57
<b>Soma:</b>							<b>5.200,05</b>	<b>60,54</b>	<b>5.139,51</b>
13/07/2021	071300 1	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	1.036,32	0,00	1.036,32
<b>Soma:</b>							<b>1.036,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,32</b>
14/07/2021	071400 1	04300 07	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6423	4570 TAXAS MOVIMENTO	-13.824,00	0,00	-13.824,00
14/07/2021	071400 1	04300 07	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6423	4570 TAXAS MOVIMENTO	13.824,00	0,00	13.824,00
14/07/2021	071400 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2021	071500 1	04300 07	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6423	4570 TAXAS MOVIMENTO	13.824,00	0,00	13.824,00
15/07/2021	071500 1	04300 07	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6423	4570 TAXAS MOVIMENTO	-13.824,00	0,00	-13.824,00
15/07/2021	071500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
15/07/2021	071500 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>
19/07/2021	071900 1	07070 01	07/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7459	4570 TAXAS MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
19/07/2021	071900 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/07/2021	071900 3	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.210,29	0,00	1.210,29
<b>Soma:</b>							<b>1.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,74</b>
20/07/2021	072000 1	04300 07	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6423	3002495 TAXAS	13.824,00	0,00	13.824,00
20/07/2021	072000 2	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.249,71	3.647,00	14.602,71
20/07/2021	072000 3	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	5.171,72	51,27	5.120,45
<b>Soma:</b>							<b>37.245,43</b>	<b>3.698,27</b>	<b>33.547,16</b>
23/07/2021	072300 1	04300 06	30/04/2021	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6422	3002495 TAXAS	1.450,00	0,00	1.450,00
23/07/2021	072300 2	06280 02	28/06/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	57	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.068,54	0,00	1.068,54
23/07/2021	072300 3	06140 01	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10273	3002452 MULTAS	791,58	0,00	791,58
23/07/2021	072300 4	06210 01	21/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10305	3002452 MULTAS	849,24	0,00	849,24
<b>Soma:</b>							<b>4.159,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,36</b>
26/07/2021	072600 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072600 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072600 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072600 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
26/07/2021	072600 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	-49,00	0,00	-49,00
<b>Soma:</b>							<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2021	072800 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
28/07/2021	072800 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/07/2021	072800 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/07/2021	072800 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/07/2021	072800 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>5.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413,90</b>
29/07/2021	072800 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	-1.074,42	0,00	-1.074,42
29/07/2021	072900 1	07010 01	01/07/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2515	3002495 TAXAS	143,84	0,00	143,84
29/07/2021	072900 2	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	317,48	0,00	317,48
29/07/2021	072900 3	07200 01	20/07/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7477	4570 TAXAS MOVIMENTO	50,00	0,00	50,00
29/07/2021	072900 4	06280 01	28/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10385	3002452 MULTAS	875,38	0,00	875,38
29/07/2021	072900 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>322,73</b>	<b>0,00</b>	<b>322,73</b>
30/07/2021	073000 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	56.505,40	17.442,33	39.063,07
30/07/2021	073000 2	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.249,04	0,00	4.249,04
30/07/2021	073000 3	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	13.622,11	0,00	13.622,11
30/07/2021	073000 4	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.242,02	0,00	3.242,02
30/07/2021	073000 5	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00
30/07/2021	073000 6	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.931,20	0,00	2.931,20
30/07/2021	073000 7	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.320,59	0,00	2.320,59
30/07/2021	073000 8	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.743,20	0,00	3.743,20
30/07/2021	073000 9	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	124,91	0,00	124,91
30/07/2021	073001 0	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	22.052,48	4.544,97	17.507,51
30/07/2021	073001 1	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2021	073001 2	01040 14	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.716,34	0,00	1.716,34
30/07/2021	073001 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
<b>Soma:</b>							<b>117.518,56</b>	<b>21.987,30</b>	<b>95.531,26</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>183.879,35</b>	<b>25.787,35</b>	<b>158.092,00</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>62</b>		

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/07/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.330,12	0,00	5.330,12
	<b>Soma:</b>	<b>5.330,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,12</b>
15/07/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
15/07/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
15/07/2021	21881010401 # Irrf	5.018,59	0,00	5.018,59
	<b>Soma:</b>	<b>5.994,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,93</b>
20/07/2021	21881010201 # Inss	10.896,55	0,00	10.896,55
	<b>Soma:</b>	<b>10.896,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,55</b>
30/07/2021	113810900 # Salário Maternidade	3.647,00	0,00	3.647,00
30/07/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	<b>Soma:</b>	<b>3.698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>25.919,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919,87</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>7</b>		

Data: 30/07/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2017</b>										
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>18.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.233,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>27,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
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	20.028,13	0,00	0,00	0,00
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	2.660,00	0,00	0,00	0,00
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	4.248,40	0,00	0,00	0,00
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	49,90	0,00	0,00	0,00
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	392,45	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

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	168,93	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>21.007,49</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.547,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.237,08</b>

## Exercício: 2021

104001 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	182.976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.976,87
104002 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
104003 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,56
104004 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	60.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.463,30
104005 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,04
104006 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
104007 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,79
104008 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,24
104009 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,79
104010 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,60
104011 04/01/2021	05.0501.2125.33901900- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,60
104012 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	88.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.285,42
104014 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.567,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,32
104015 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	142.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.769,05
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	8.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,40
104018 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88
104019 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,15
104020 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,29



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104021 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,94
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.581,12
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.446,52	29.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,86
104025 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
104026 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,70
104027 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	13.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,55
217001 17/02/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67
222001 22/02/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
301001 01/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,83
308001 08/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,04
311001 11/03/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
315001 15/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,22
315005 15/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,37
317005 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
317006 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
317007 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
317008 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
317009 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
322001 22/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,13



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323001 23/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
329001 29/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,19
330001 30/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,94
331001 31/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
407001 07/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,93
412001 12/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49
414001 14/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
419001 19/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
426001 26/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,76
426003 26/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
430001 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
430003 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
430004 30/04/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
430005 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
503001 03/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,17
503002 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
503003 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	3.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,35
510001 10/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,34
512002 12/05/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
513001 13/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
517001 17/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83





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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524001 24/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,87
528001 28/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90
531002 31/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57
601001 01/06/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
607001 07/06/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,93
611001 11/06/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95
614001 14/06/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,42
621001 21/06/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,26
628001 28/06/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62
628002 28/06/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76
705001 05/07/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	736,20	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50
705002 05/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
709001 09/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
712001 12/07/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.081,16	171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50
712002 12/07/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.084,73	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,30
719001 19/07/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	945,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
720002 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30
720003 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
720004 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
720005 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
720006 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720007 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47
720008 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,57
720009 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
720010 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
721001 21/07/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - 311.327.745-00	4.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,55
721002 21/07/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - 311.327.745-00	8.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,94
721003 21/07/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - 311.327.745-00	2.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,05
721004 21/07/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - 311.327.745-00	668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,08
721005 21/07/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - 311.327.745-00	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67
726001 26/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80
726002 26/07/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
726003 26/07/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,56
728001 28/07/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>33.853,50</b>	<b>840.421,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.275,41</b>
<b>Total Geral</b>			<b>73.313,31</b>	<b>854.199,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.547,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.964,81</b>



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	5.852,78	0,00	0,00	5.852,78
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	243.979,71	0,00	0,00	243.979,71
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	173.421,92	0,00	970,82	172.451,10
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	91.839,95	0,00	0,00	91.839,95
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	25.965,76	0,00	0,00	25.965,76
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	123.375,21	0,00	0,00	123.375,21
<b>Soma:</b>	<b>665.188,29</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>664.217,47</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>665.188,29</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>664.217,47</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>752,96 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	3.312,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	540,45		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.312,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	2.540,50 +	24h	540,45

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 13.047,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	750,00 +	13.047,86 +
01/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	635,70 +	13.683,56 +
02/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	356,76 +	13.683,56 +
02/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	750,00 +	14.433,56 +
05/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	184,50 +	14.433,56 +
05/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	356,76 +	14.790,32 +
06/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	14.790,32 +
06/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	184,50 +	14.974,82 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994001	1.074,42 -	13.900,40 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06	994001	1.074,42 -	12.825,98 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994001	1.074,42 -	11.751,56 +
07/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	711,90 +	11.751,56 +
07/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	11.900,96 +
08/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,90 +	12.612,86 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994002	1.074,42 -	11.538,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.620,10 -	8.918,34 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
09/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,56 -	8.869,78 +
		1 0278 ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEBLTD 12.115.918/0001-65			
09/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	8.869,78 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.052,35 -	7.817,43 +
		104 0561 JOSE AUGUSTO BARBOSARESTaurante EIR 33.159.242/0001-81			
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	640,94 -	7.176,49 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.976,49 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
12/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.241,10 -	5.735,39 +
		1 1224 3 TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20			
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.093,12 -	3.642,27 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
12/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	3.598,52 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	260,70 +	3.598,52 +
12/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	3.897,32 +
13/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	486,30 +	3.897,32 +
13/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	260,70 +	4.158,02 +
14/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	4.158,02 +
14/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	486,30 +	4.644,32 +
15/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	600,60 +	4.644,32 +
15/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	4.793,72 +
16/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	486,30 +	4.793,72 +
16/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	600,60 +	5.394,32 +
19/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	5.394,32 +
19/07/2021		RESGATE CDB	502680	10.026,94 +	15.421,26 +
19/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	486,30 +	15.907,56 +
20/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.824,00 -	2.083,56 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
20/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.035,75 +	2.083,56 +
20/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	2.099,61 +
21/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	333,90 +	2.099,61 +
21/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.035,75 +	3.135,36 +
22/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	3.135,36 +
22/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	333,90 +	3.469,26 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.450,00 -	2.019,26 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
23/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	2.019,26 +
23/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	2.467,46 +
26/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	483,30 +	2.467,46 +
26/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	2.915,66 +
27/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	2.915,66 +
27/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	483,30 +	3.398,96 +
28/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	3.548,36 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	143,84 -	3.404,52 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
29/07/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	22676	317,48 -	3.087,04 +
29/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	225,60 +	3.087,04 +



<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
30/07/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	540,45 +	3.087,04 +
30/07/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,60 +	3.312,64 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	12.540,97
19/07/2021	Resgate 502680	10.026,94
31/07/2021	Rendimento no Período	26,11
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	2.540,14

**Saldo Líquido:** R\$ 2.540,14

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
19/07/2021	R\$ 10.026,94	R\$ 1.726,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 10.026,94	R\$ 1.726,93	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	91.591,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	152.407,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>243.999,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	152.407,75 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 84.194,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021		REPASSE MULTAS	280621	406,07 +	84.600,11 +
02/07/2021		REPASSE MULTAS	290621	78,91 +	84.679,02 +
05/07/2021		REPASSE MULTAS	300621	2.451,11 +	87.130,13 +
06/07/2021		REPASSE MULTAS	10721	406,06 +	87.536,19 +
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	86.499,87 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	85.463,55 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
07/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	84.427,23 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
07/07/2021		REPASSE MULTAS	20721	801,33 +	85.228,56 +
08/07/2021		REPASSE MULTAS	50721	78,91 +	85.307,47 +
09/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.036,32 -	84.271,15 +
		1 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
09/07/2021		REPASSE MULTAS	60721	991,92 +	85.263,07 +
09/07/2021		LANC A DEBITO	900779	351,05 -	84.912,02 +
12/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	904,57 -	84.007,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/07/2021		DEV DOC ON-LINE	10080	1.036,32 +	85.043,77 +
		001 0561 000131208473 CARLOS JORGE DE ANDRADE 00069366195504			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/07/2021		REPASSE MULTAS	70721	207,28 +	85.251,05 +
13/07/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994003	1.036,32 -	84.214,73 +
13/07/2021		REPASSE MULTAS	80721	203,03 +	84.417,76 +
14/07/2021		REPASSE MULTAS	90721	969,94 +	85.387,70 +
15/07/2021		REPASSE MULTAS	120721	203,04 +	85.590,74 +
16/07/2021		REPASSE MULTAS	130721	688,00 +	86.278,74 +
20/07/2021		REPASSE MULTAS	150721	236,73 +	86.515,47 +
21/07/2021		REPASSE MULTAS	160721	782,44 +	87.297,91 +
22/07/2021		REPASSE MULTAS	190721	1.027,91 +	88.325,82 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	791,58 -	87.534,24 +
23/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	849,24 -	86.685,00 +
23/07/2021		REPASSE MULTAS	200721	2.934,08 +	89.619,08 +
26/07/2021		REPASSE MULTAS	210721	315,66 +	89.934,74 +
27/07/2021		REPASSE MULTAS	220721	1.256,14 +	91.190,88 +
28/07/2021		REPASSE MULTAS	230721	629,09 +	91.819,97 +
29/07/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	875,38 -	90.944,59 +
29/07/2021		REPASSE MULTAS	260721	157,82 +	91.102,41 +
30/07/2021		REPASSE MULTAS	270721	489,22 +	91.591,63 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	151.955,92
31/07/2021	Rendimento no Período	432,16
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	152.388,08

**Saldo Líquido:** R\$ 152.388,08

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	379,05D
05/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.951,07D	5.330,12D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	5.330,12C	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	071240	CRED TEV	11.565,71C	11.565,71C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	11.565,71D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312837	RESGATE	6.005,38C	6.005,38C
15/07/2021	008061	DOC ELET E	662,86D	5.342,52C
15/07/2021	151305	ENVIO TEV	313,48D	5.029,04C
15/07/2021	151305	ENVIO TEV	5.018,59D	10,45C
15/07/2021	008061	TAR DOC EL	10,45D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546740	APLICACAO	30.619,71D	30.619,71D
19/07/2021	191158	CRED TEV	30.619,71C	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280734	RESGATE	30.619,71C	30.619,71C
20/07/2021	831854	PAG GPS	23.297,28D	7.322,43C
20/07/2021	831855	PAG GPS	7.322,43D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440350	APLICACAO	99.250,00D	99.250,00D
29/07/2021	291232	CRED TEV	20.250,00C	79.000,00D
29/07/2021	291312	CRED TEV	79.000,00C	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735531	RESGATE	99.193,03C	99.193,03C
30/07/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	99.156,53C

30/07/2021	226650	DB FOL PAG	99.193,03D	36,50D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/06/2021</b>	<b>Cota em: 30/07/2021</b>
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001- 63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.928,09C	28.613,240405
Aplicações	141.435,42C	23.504,088343
Resgates	141.233,74D	23.468,416974
Rendimento Bruto no Mês	321,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.451,10C	28.648,911774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	5.330,12D	886,843637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	11.565,71C	1.924,037699
15 / 07	RESGATE	6.005,38D	998,554401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	30.619,71C	5.090,512903
20 / 07	RESGATE	30.619,71D	5.090,098306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	99.250,00C	16.489,537741
30 / 07	RESGATE	36,50D	6,063624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



30 / 07	RESGATE	99.193,03D	16.478,714289
	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: **Endereço para Correspondência:**

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	090950	CRED TEV	1.310,56C	1.310,56C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	1.310,56D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651426	RESGATE	10,45C	10,45C
14/07/2021	146859	DEVOL TED	13.824,00C	13.834,45C
14/07/2021	146859	ENVIO TED	13.824,00D	10,45C
14/07/2021	146859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312840	RESGATE	10,45C	10,45C
15/07/2021	158368	DEVOL TED	13.824,00C	13.834,45C
15/07/2021	158368	ENVIO TED	13.824,00D	10,45C
15/07/2021	158368	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	546743	RESGATE	1.300,74C	1.300,74C
19/07/2021	013370	DOC ELET E	80,00D	1.220,74C
19/07/2021	423465	PAG BOLETO	1.210,29D	10,45C
19/07/2021	013370	TAR DOC EL	10,45D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280740	APLICACAO	1.444,30D	1.444,30D
20/07/2021	201005	CRED TEV	1.444,30C	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	834351	RESGATE	1.068,54C	1.068,54C
23/07/2021	230956	ENVIO TEV	1.068,54D	0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389489	RESGATE	5.413,90C	5.413,90C
28/07/2021	005897	DOC ELET E	1.074,42D	4.339,48C
28/07/2021	005898	DOC ELET E	1.074,42D	3.265,06C
28/07/2021	005899	DOC ELET E	1.074,42D	2.190,64C

28/07/2021	005900	DOC ELET E	1.074,42D	1.116,22C
28/07/2021	281254	ENVIO TEV	1.074,42D	41,80C
28/07/2021	005897	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
28/07/2021	005898	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
28/07/2021	005899	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
28/07/2021	005900	TAR DOC EL	10,45D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	440355	RESGATE	60,45C	60,45C
29/07/2021	005898	DOC E DEV	1.074,42C	1.134,87C
29/07/2021	005445	DOC ELET E	50,00D	1.084,87C
29/07/2021	005445	TAR DOC EL	10,45D	1.074,42C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.074,42C
30/07/2021	735537	APLICACAO	1.074,42D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.752,28C	15.935,633221
Aplicações	3.829,28C	636,571970
Resgates	7.913,53D	1.315,041436
Rendimento Bruto no Mês	171,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.839,95C	15.257,163756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	1.310,56C	217,986334
14 / 07	RESGATE	10,45D	1,737270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	10,45D	1,737589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	1.300,74D	216,247440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	1.444,30C	240,094661
23 / 07	RESGATE	1.068,54D	177,586510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	5.413,90D	899,546516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	60,45D	10,043249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.752,28C	15.935,633221
Aplicações	3.829,28C	636,571970
Resgates	7.913,53D	1.315,041436
Rendimento Bruto no Mês	171,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.839,95C	15.257,163756
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	1.074,42C	178,490975

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	090950	CRED TEV	145,62C	145,62C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	145,62D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	280741	APLICACAO	160,48D	160,48D
20/07/2021	201005	CRED TEV	160,48C	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.662,38C	4.270,877678
Aplicações	306,10C	50,898627
Resgates	49,00D	8,143484
Rendimento Bruto no Mês	46,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.965,76C	4.313,632820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	145,62C	24,221073
20 / 07	APLICACAO	160,48C	26,677554
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,143484
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

**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 006.00071041-5	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.154,39C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.375,21C	20.496,046732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Conciliação da Conta **1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO**Saldo em **31/07/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**172.451,10****( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

Total: 970,82  
**970,82****( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**173.421,92**

Data: 31/07/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859