



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	09e09cd86ce3e62a88d1126ec517f27a
Data da Entrega:	17/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO - 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 17/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/12/2021




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.757,73	407.510,84	407.510,84
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
112000000	TAXAS	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.587,45	232.763,34	232.763,34
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70
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
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802910	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
193002000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002100	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002110	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
199099100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
199099110	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	32.757,73	407.510,84	407.510,84



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	340.347,03	840.347,03	2.717.100,00	151.159,29	2.562.753,75	178.431,50	2.088.106,15	182.367,07	2.048.213,20	514.540,55	154.346,25
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	340.347,03	840.347,03	2.717.100,00	151.159,29	2.562.753,75	178.431,50	2.088.106,15	182.367,07	2.048.213,20	514.540,55	154.346,25
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	63.331,03	141.358,12	102.472,91	1.035,00	100.645,80	1.035,00	22.027,80	0,00	20.992,80	79.653,00	1.827,11
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	63.331,03	140.858,12	102.472,91	1.035,00	100.645,80	1.035,00	22.027,80	0,00	20.992,80	79.653,00	1.827,11
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	102.216,00	394.836,77	2.170.479,23	111.363,60	2.101.185,27	153.687,78	1.769.780,61	153.874,40	1.738.589,99	362.595,28	69.293,96
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	253.000,00	1.547.000,00	105.500,00	1.542.796,05	114.682,86	1.315.555,33	114.682,86	1.315.555,33	227.240,72	4.203,95
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	13.500,00	336.500,00	0,00	332.624,99	22.177,59	256.718,59	22.507,47	234.541,00	98.083,99	3.875,01
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.180,00	1.190,00	990,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	180,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.071,20	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	16.106,00	0,00	36.106,00	2.586,78	33.871,65	2.890,66	30.457,22	2.322,99	28.198,08	5.673,57	2.234,35
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	55.500,00	420,00	60.080,00	0,00	60.080,00	4.785,00	52.635,00	4.785,00	47.850,00	12.230,00	0,00
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	15.000,00	0,00	115.000,00	2.558,02	62.240,45	6.423,99	47.530,03	7.557,29	47.530,03	14.710,42	52.759,55
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	9.430,00	17.790,33	26.639,67	718,80	25.598,57	2.727,68	22.910,88	2.018,79	20.941,99	4.656,58	1.041,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	765,24	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	26.534,80	64.465,20	0,00	64.465,20	5.372,10	51.572,16	10.744,20	46.200,06	18.265,14	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	20.534,80	64.465,20	0,00	64.465,20	5.372,10	51.572,16	10.744,20	46.200,06	18.265,14	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	81.000,00	40.000,00	25.910,00	95.090,00	6.421,29	84.545,57	2.681,02	79.144,30	2.092,87	76.849,07	7.696,50	10.544,43
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	34.000,00	0,00	74.000,00	6.421,29	65.998,43	2.681,02	60.597,16	2.092,87	58.301,93	7.696,50	8.001,57
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	11.800,00	3.700,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	636,00
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	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.483,14	0,00	15.483,14	0,00	15.483,14	0,00	516,86
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	2.610,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	50.000,00	212.500,00	130.000,00	10.620,00	58.255,35	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	10.620,00	71.744,65
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	80.000,00	0,00	80.000,00	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	100.000,00	50.000,00	20.000,00	130.000,00	10.620,00	58.255,35	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	10.620,00	71.744,65
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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	84.800,00	20.707,34	154.592,66	21.719,40	153.656,56	15.655,60	117.945,93	15.655,60	117.945,93	35.710,63	936,10
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.800,00	1.567,50	7.232,50	6.719,40	7.151,90	5.597,64	6.030,14	5.597,64	6.030,14	1.121,76	80,60
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	1.256,64	49.743,36	0,00	49.743,36	4.145,28	41.452,80	4.145,28	41.452,80	8.290,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	28.000,00	10.383,20	97.616,80	15.000,00	96.761,30	5.912,68	70.462,99	5.912,68	70.462,99	26.298,31	855,50
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.217.100,00	340.347,03	840.347,03	2.717.100,00	151.159,29	2.562.753,75	178.431,50	2.088.106,15	182.367,07	2.048.213,20	514.540,55	154.346,25

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



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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		32.757,73	ORÇAMENTÁRIA		182.367,07
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.924,77		26 - Transporte	182.367,07	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.245,51				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.587,45				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		141.684,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.231,16
451120200 - Repasse Recebido	141.684,00		113810800 - Salário Família	51,27	
			21881010201 - Inss	10.180,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.447,54	21881010401 - Irrf	4.726,57	
113810800 - Salário Família	51,27		21881010402 - Irrf - Serviços	1.123,62	
21881010201 - Inss	9.963,97		21881010801 - Iss	641,74	
21881010401 - Irrf	4.543,98		21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010402 - Irrf - Serviços	101,31		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.485,22	
21881010801 - Iss	10,74		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	359,27				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		578.942,53
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190004 - BANCOS - SMTT	578.942,53	
SALDO ANTERIOR		588.651,49			
1111190004 - BANCOS - SMTT	588.651,49				
Total Geral dos Ingressos:		783.540,76	Total Geral dos Dispêndios:		783.540,76



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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.240.343,58 D	188.963,73	2.262.219,51	196.833,69	2.249.605,80	1.232.473,62 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		637.015,48 D	187.928,73	2.235.943,31	196.833,69	2.249.605,80	628.110,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		588.651,49 D	176.708,14	2.121.445,24	186.417,10	2.141.132,44	578.942,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		588.651,49 D	176.708,14	2.121.445,24	186.417,10	2.141.132,44	578.942,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		588.651,49 D	176.708,14	2.121.445,24	186.417,10	2.141.132,44	578.942,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	588.651,49 D	174.462,63	2.109.864,52	184.171,59	2.129.551,72	578.942,53 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		588.651,49 D	174.462,63	2.109.864,52	184.171,59	2.129.551,72	578.942,53 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	4.905,55 D	4.937,89	167.953,44	5.141,39	186.785,20	4.702,05 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	204.992,78 D	26.310,07	233.596,00	19.188,04	249.697,26	212.114,81 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	174.468,48 D	138.068,50	1.634.442,43	137.128,85	1.584.097,62	175.408,13 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	52.204,33 D	4.098,34	63.349,78	22.664,31	108.053,14	33.638,36 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	26.951,62 D	544,53	4.064,30	49,00	575,50	27.447,15 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	124.375,77 D	503,30	6.458,57	0,00	343,00	124.879,07 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.245,51	11.580,72	2.245,51	11.580,72	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.245,51	11.580,72	2.245,51	11.580,72	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	2.245,51	11.580,72	2.245,51	11.580,72	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	722,62	4.321,98	722,62	4.321,98	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	13,12	205,83	13,12	205,83	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	730,18	3.252,42	730,18	3.252,42	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	166,33	1.223,93	166,33	1.223,93	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	109,96	475,99	109,96	475,99	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	503,30	2.100,57	503,30	2.100,57	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	14.349,55	51,27	14.298,28	51,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	14.349,55	51,27	14.298,28	51,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51,27 D	51,27	14.349,55	51,27	14.298,28	51,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	558,84	51,27	507,57	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	13.737,03	0,00	13.737,03	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		48.312,72 D	11.169,32	100.148,52	10.365,32	94.175,08	49.116,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		48.312,72 D	11.169,32	100.148,52	10.365,32	94.175,08	49.116,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		48.312,72 D	11.169,32	100.148,52	10.365,32	94.175,08	49.116,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.912,45 D	10.899,57	72.845,27	10.095,57	72.272,10	43.716,45 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.059,30 D	269,75	1.789,00	269,75	729,70	1.059,30 D
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	21.895,66	0,00	19.972,73	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.418,04 D	0,00	3.618,59	0,00	1.200,55	2.418,04 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		603.328,10 D	1.035,00	26.276,20	0,00	0,00	604.363,10 D
123000000 - IMOBILIZADO		603.328,10 D	1.035,00	26.276,20	0,00	0,00	604.363,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		603.328,10 D	1.035,00	26.276,20	0,00	0,00	604.363,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		603.328,10 D	1.035,00	26.276,20	0,00	0,00	604.363,10 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.771,00 D	1.035,00	17.941,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	41.771,00 D	1.035,00	17.941,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.821,80 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	14.821,80 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.286,80 D	0,00	4.086,80	0,00	0,00	13.286,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.286,80 D	0,00	4.086,80	0,00	0,00	13.286,80 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.253.663,86 C	210.667,86	2.597.293,47	204.948,67	2.625.378,23	1.247.944,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		90.855,57 C	210.667,86	2.386.806,93	204.948,67	2.414.891,69	85.136,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.507,83 C	137.190,33	1.638.698,72	136.860,45	1.640.848,18	22.177,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	114.682,86	1.357.054,97	114.682,86	1.357.054,97	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	114.682,86	1.357.054,97	114.682,86	1.357.054,97	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	114.682,86	1.357.054,97	114.682,86	1.357.054,97	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	105.607,72	1.234.775,49	105.607,72	1.234.775,49	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.512,94	56.623,50	5.512,94	56.623,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.562,20	65.655,98	3.562,20	65.655,98	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.507,47 C	22.507,47	281.643,75	22.177,59	283.793,21	22.177,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		22.507,47 C	22.507,47	281.643,75	22.177,59	283.793,21	22.177,59 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	22.507,47 C	22.507,47	281.643,75	22.177,59	283.793,21	22.177,59 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.104,49 C	51.297,64	518.649,51	47.691,95	535.753,59	36.498,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.104,49 C	51.297,64	518.649,51	47.691,95	535.753,59	36.498,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.104,49 C	51.297,64	518.649,51	47.691,95	535.753,59	36.498,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.104,49 C	51.297,64	518.649,51	47.691,95	535.753,59	36.498,80 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.104,49 C	51.297,64	518.649,51	47.691,95	535.753,59	36.498,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.243,25 C	22.179,89	229.458,70	20.396,27	238.289,92	26.459,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.206,65 C	22.179,89	228.413,94	20.396,27	237.245,16	26.423,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.206,65 C	22.179,89	228.413,94	20.396,27	237.245,16	26.423,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.206,65 C	22.179,89	228.413,94	20.396,27	237.245,16	26.423,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.479,22 C	10.180,61	115.565,17	9.963,97	116.637,67	13.262,58 C
21881010201 - Inss	F	12.942,19 C	10.180,61	115.235,17	9.963,97	116.307,67	12.725,55 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.748,88 C	5.850,19	46.272,63	4.645,29	50.816,61	4.543,98 C
21881010401 - Irrf	F	4.726,57 C	4.726,57	45.149,01	4.543,98	49.692,99	4.543,98 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.022,31 C	1.123,62	1.123,62	101,31	1.123,62	0,00
218810108 - ISS		641,74 C	641,74	641,74	10,74	652,48	10,74 C
21881010801 - Iss	F	641,74 C	641,74	641,74	10,74	652,48	10,74 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		359,27 C	359,27	3.226,38	359,27	3.585,65	359,27 C
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	3.226,38	359,27	3.585,65	359,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.977,54 C	5.148,08	62.492,68	5.417,00	65.337,41	8.246,46 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.314,68 C	4.485,22	55.864,08	4.754,14	58.045,95	7.583,60 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	6.628,60	662,86	7.291,46	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.886.172,41 D	182.692,50	2.082.826,23	6.100,00	20.061,32	2.062.764,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.475.342,27 D	136.860,45	1.613.773,56	0,00	1.570,84	1.612.202,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.200.872,47 D	114.682,86	1.317.126,17	0,00	1.570,84	1.315.555,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.200.872,47 D	114.682,86	1.317.126,17	0,00	1.570,84	1.315.555,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.872,47 D	114.682,86	1.317.126,17	0,00	1.570,84	1.315.555,33 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.195.386,07 D	114.682,86	1.311.639,77	0,00	1.570,84	1.310.068,93 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		793.391,41 D	76.329,16	871.291,41	0,00	1.570,84	869.720,57 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		142.433,65 D	14.701,59	157.135,24	0,00	0,00	157.135,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		44.000,00 D	4.400,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00 D
311210122 - 13. Salario		51.110,56 D	5.512,94	56.623,50	0,00	0,00	56.623,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		40.897,53 D	3.562,20	44.459,73	0,00	0,00	44.459,73 D
311210125 - Licenca-premio		21.196,25 D	0,00	21.196,25	0,00	0,00	21.196,25 D
311210128 - Representacao Mensal		25.490,22 D	2.574,77	28.064,99	0,00	0,00	28.064,99 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		76.866,45 D	7.602,20	84.468,65	0,00	0,00	84.468,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.486,40 D	0,00	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.486,40 D	0,00	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		234.541,00 D	22.177,59	256.718,59	0,00	0,00	256.718,59 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		234.541,00 D	22.177,59	256.718,59	0,00	0,00	256.718,59 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		234.541,00 D	22.177,59	256.718,59	0,00	0,00	256.718,59 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		233.416,01 D	22.177,59	255.593,60	0,00	0,00	255.593,60 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.124,99 D	0,00	1.124,99	0,00	0,00	1.124,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		410.595,38 D	45.832,05	468.817,91	6.100,00	18.490,48	450.327,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		83.809,76 D	10.365,32	94.175,08	0,00	0,00	94.175,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		83.809,76 D	10.365,32	94.175,08	0,00	0,00	94.175,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		83.809,76 D	10.365,32	94.175,08	0,00	0,00	94.175,08 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		83.809,76 D	10.365,32	94.175,08	0,00	0,00	94.175,08 D
332000000 - SERVIÇOS		326.785,62 D	35.466,73	374.642,83	6.100,00	18.490,48	356.152,35 D
332100000 - DIÁRIAS		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		86.507,58 D	9.517,38	101.397,06	0,00	5.372,10	96.024,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		86.507,58 D	9.517,38	101.397,06	0,00	5.372,10	96.024,96 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		83.507,58 D	9.517,38	98.397,06	0,00	5.372,10	93.024,96 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		239.468,04 D	25.949,35	272.435,77	6.100,00	13.118,38	259.317,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		239.468,04 D	25.949,35	272.435,77	6.100,00	13.118,38	259.317,39 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		47.850,00 D	4.785,00	59.010,00	0,00	6.375,00	52.635,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		16.233,14 D	196,80	16.429,94	0,00	0,00	16.429,94 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		77.277,23 D	2.350,39	80.011,65	0,00	384,03	79.627,62 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		14.554,81 D	2.234,22	16.789,03	0,00	0,00	16.789,03 D
332311000 - Locações		0,00	144,50	144,50	0,00	0,00	144,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		20.183,20 D	2.727,68	22.910,88	0,00	0,00	22.910,88 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.910,70 D	1.417,78	3.328,48	0,00	0,00	3.328,48 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		499,00 D	49,90	548,90	0,00	0,00	548,90 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		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		16.513,50 D	1.260,00	17.773,50	0,00	0,00	17.773,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.731,41 D	1.110,76	8.901,62	0,00	59,45	8.842,17 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	12.200,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.660,00 D	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		48.831,25 D	200,00	49.231,15	0,00	199,90	49.031,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.872.852,13 C	0,00	0,00	174.441,73	2.047.293,86	2.047.293,86 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
412000000 - TAXAS		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.335,21 C	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.335,21 C	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.335,21 C	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		9.335,21 C	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.498.100,32 C	0,00	0,00	141.684,00	1.639.784,32	1.639.784,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.498.099,02 C	0,00	0,00	141.684,00	1.639.783,02	1.639.783,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.498.099,02 C	0,00	0,00	141.684,00	1.639.783,02	1.639.783,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.498.099,02 C	0,00	0,00	141.684,00	1.639.783,02	1.639.783,02 C
451120200 - Repasse Recebido		1.498.099,02 C	0,00	0,00	141.684,00	1.639.783,02	1.639.783,02 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
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
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		202.865,59 C	0,00	0,00	25.587,45	228.453,04	228.453,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		202.865,59 C	0,00	0,00	25.587,45	228.453,04	228.453,04 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		202.650,25 C	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		202.650,25 C	0,00	0,00	25.587,45	228.237,70	228.237,70 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.181.931,67 D	216.912,65	7.338.894,13	65.753,36	2.059.040,38	5.333.090,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.128.694,46 D	216.912,65	7.285.656,92	65.753,36	2.005.803,17	5.279.853,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.128.694,46 D	216.912,65	7.285.656,92	65.753,36	2.005.803,17	5.279.853,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.100,00 D	61.220,00	4.397.794,06	61.220,00	1.680.694,06	2.717.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.902.000,00 D	0,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		309.737,03 D	30.610,00	340.347,03	0,00	0,00	340.347,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		309.737,03 D	30.610,00	340.347,03	0,00	0,00	340.347,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.610,00	840.347,03	30.610,00	840.347,03	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		809.737,03 D	30.610,00	840.347,03	0,00	0,00	840.347,03 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		809.737,03 C	0,00	0,00	30.610,00	840.347,03	840.347,03 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		809.737,03 C	0,00	0,00	30.610,00	840.347,03	840.347,03 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		809.737,03 C	0,00	0,00	30.610,00	840.347,03	840.347,03 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.411.594,46 D	155.692,65	2.887.862,86	4.533,36	325.109,11	2.562.753,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.411.594,46 D	155.692,65	2.887.862,86	4.533,36	325.109,11	2.562.753,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.411.594,46 D	155.692,65	2.887.862,86	4.533,36	325.109,11	2.562.753,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.013.701,65 D	50.192,65	2.063.894,30	0,00	0,00	2.063.894,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		718.468,56 D	105.500,00	823.968,56	0,00	0,00	823.968,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		320.575,75 C	0,00	0,00	4.533,36	325.109,11	325.109,11 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 D	0,00	53.237,21	0,00	53.237,21	53.237,21 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	13.777,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 D	0,00	39.459,81	0,00	39.459,81	39.459,81 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.181.931,67 C	974.207,84	13.458.346,67	1.125.367,13	18.738.200,42	5.333.090,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.128.694,46 C	974.207,84	13.389.105,57	1.125.367,13	18.668.959,32	5.279.853,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.757,73	407.510,84	32.757,73	407.510,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		374.753,11 D	32.757,73	407.510,84	0,00	0,00	407.510,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		374.753,11 D	32.757,73	407.510,84	0,00	0,00	407.510,84 D
621110100 - Receita Tributária		158.242,01 D	4.924,77	163.166,78	0,00	0,00	163.166,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.335,21 D	2.245,51	11.580,72	0,00	0,00	11.580,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		207.175,89 D	25.587,45	232.763,34	0,00	0,00	232.763,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		374.753,11 C	0,00	0,00	32.757,73	407.510,84	407.510,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		374.753,11 C	0,00	0,00	32.757,73	407.510,84	407.510,84 C
621210100 - Receita Tributária		158.242,01 C	0,00	0,00	4.924,77	163.166,78	163.166,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.335,21 C	0,00	0,00	2.245,51	11.580,72	11.580,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		207.175,89 C	0,00	0,00	25.587,45	232.763,34	232.763,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.128.694,46 C	941.450,11	12.981.594,73	1.092.609,40	18.261.448,48	5.279.853,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.717.100,00 C	563.876,38	8.354.902,31	563.876,38	11.072.002,31	2.717.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		305.505,54 C	186.302,65	3.728.209,89	35.143,36	3.882.556,14	154.346,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		302.643,43 C	185.267,65	3.344.641,17	35.143,36	3.497.160,31	152.519,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		119.578,96 C	111.500,00	2.158.171,04	0,00	2.166.250,00	8.078,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		183.064,47 C	73.767,65	1.186.470,13	35.143,36	1.330.910,31	144.440,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.862,11 C	1.035,00	383.568,72	0,00	385.395,83	1.827,11 C
622110201 - Investimentos		2.862,11 C	1.035,00	383.568,72	0,00	385.395,83	1.827,11 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.411.594,46 C	377.573,73	4.626.692,42	528.733,02	7.189.446,17	2.562.753,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		501.919,81 C	189.064,86	2.433.276,58	161.792,65	2.907.924,18	474.647,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		43.828,52 C	188.487,97	2.130.845,18	184.552,40	2.170.738,13	39.892,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.865.846,13 C	20,90	62.570,66	182.387,97	2.110.783,86	2.048.213,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.411.594,46 C	377.573,73	4.626.692,42	528.733,02	7.189.446,17	2.562.753,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.411.594,46 C	377.573,73	4.626.692,42	528.733,02	7.189.446,17	2.562.753,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.411.594,46 C	377.573,73	4.626.692,42	528.733,02	7.189.446,17	2.562.753,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		822.495,56 C	184.531,50	2.108.167,47	161.792,65	2.907.924,18	799.756,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		43.828,52 C	188.487,97	2.130.845,18	184.552,40	2.170.738,13	39.892,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.865.846,13 C	20,90	62.570,66	182.387,97	2.110.783,86	2.048.213,20 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		320.575,75 D	4.533,36	325.109,11	0,00	0,00	325.109,11 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	0,00	69.241,10	0,00	69.241,10	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 C	0,00	41.646,90	0,00	41.646,90	39.459,81 C
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.471.481,86 D	174.441,73	2.047.293,86	0,00	0,00	2.645.923,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.471.481,86 D	174.441,73	2.047.293,86	0,00	0,00	2.645.923,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.471.481,86 D	174.441,73	2.047.293,86	0,00	0,00	2.645.923,59 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.471.481,86 D	174.441,73	2.047.293,86	0,00	0,00	2.645.923,59 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.677.984,40 D	148.854,28	1.818.895,65	0,00	0,00	1.826.838,68 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.677.984,40 D	148.854,28	1.818.895,65	0,00	0,00	1.826.838,68 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		793.497,46 D	25.587,45	228.398,21	0,00	0,00	819.084,91 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	793.497,46 D	25.587,45	228.398,21	0,00	0,00	819.084,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.471.481,86 C	555.446,27	7.782.921,80	729.888,00	9.830.215,66	2.645.923,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.471.481,86 C	555.446,27	7.782.921,80	729.888,00	9.830.215,66	2.645.923,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.471.481,86 C	555.446,27	7.782.921,80	729.888,00	9.830.215,66	2.645.923,59 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.471.481,86 C	555.446,27	7.782.921,80	729.888,00	9.830.215,66	2.645.923,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.437,99 D	155.692,65	2.893.359,23	178.975,09	2.372.402,97	6.844,45 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.437,99 D	155.692,65	2.893.359,23	178.975,09	2.372.402,97	6.844,45 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	806.871,45 D	155.692,65	2.890.295,23	153.387,64	2.144.004,76	809.176,46 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	806.871,45 D	155.692,65	2.890.295,23	153.387,64	2.144.004,76	809.176,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	790.433,46 C	0,00	3.064,00	25.587,45	228.398,21	816.020,91 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	790.433,46 C	0,00	3.064,00	25.587,45	228.398,21	816.020,91 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		508.788,81 C	189.064,86	2.440.184,98	161.792,65	2.907.924,18	481.516,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	508.788,81 C	189.064,86	2.440.184,98	161.792,65	2.907.924,18	481.516,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	508.788,81 C	189.064,86	2.437.120,98	161.792,65	2.904.860,18	481.516,60 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	508.788,81 C	189.064,86	2.437.120,98	161.792,65	2.904.860,18	481.516,60 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		96.351,94 C	210.667,86	2.386.806,93	204.948,67	2.420.388,06	90.632,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.648,92 C	188.487,97	2.158.392,99	184.552,40	2.177.646,53	58.713,35 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.648,92 C	188.487,97	2.155.328,99	184.552,40	2.174.582,53	58.713,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	62.648,92 C	188.487,97	2.155.328,99	184.552,40	2.174.582,53	58.713,35 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.703,02 C	22.179,89	222.917,57	20.396,27	237.245,16	31.919,40 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	33.703,02 C	22.179,89	222.917,57	20.396,27	237.245,16	31.919,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	33.703,02 C	22.179,89	222.917,57	20.396,27	237.245,16	31.919,40 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.882.779,10 C	20,90	62.570,66	184.171,59	2.129.500,45	2.066.929,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.879.715,10 C	20,90	62.570,66	184.171,59	2.126.436,45	2.063.865,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.879.715,10 C	20,90	62.570,66	184.171,59	2.126.436,45	2.063.865,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	3.064,00 C	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	3.064,00 C	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.222.179,64	14.222.179,64	2.503.332,58	37.569.795,67	2.503.332,58	37.569.795,67	14.821.852,66	14.821.852,66

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.232.473,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.247.944,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.062.764,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.047.293,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.333.090,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.333.090,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.645.923,59	8 - CONTROLES CREDORES	2.645.923,59
Soma	11.274.253,08	Soma	11.274.253,08
Resultado do Período			-15.471,05



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

NOVEMBRO/2021

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2021						
01/11/2021	11010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	187,50	0,00	187,50
01/11/2021	11010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.276,51	0,00	1.276,51
Soma:				1.464,01	0,00	1.464,01
03/11/2021						
03/11/2021	11030 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.666,45	0,00	1.666,45
Soma:				1.666,45	0,00	1.666,45
04/11/2021						
04/11/2021	11040 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.928,02	0,00	1.928,02
Soma:				1.928,02	0,00	1.928,02
05/11/2021						
05/11/2021	11050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	187,50	0,00	187,50
05/11/2021	11050 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	850,08	0,00	850,08
Soma:				1.037,58	0,00	1.037,58
08/11/2021						
08/11/2021	11080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10
08/11/2021	11080 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	766,91	0,00	766,91
Soma:				802,01	0,00	802,01
09/11/2021						
09/11/2021	11090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.277,97	0,00	1.277,97
09/11/2021	11090 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.374,44	0,00	2.374,44
Soma:				3.652,41	0,00	3.652,41
10/11/2021						
10/11/2021	11100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	375,00	0,00	375,00
10/11/2021	11100 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.235,19	0,00	1.235,19
Soma:				1.610,19	0,00	1.610,19
11/11/2021						
11/11/2021	111100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	67,20	0,00	67,20
11/11/2021	111100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.538,08	0,00	1.538,08
Soma:				1.605,28	0,00	1.605,28
12/11/2021						
12/11/2021	11120 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
12/11/2021	11120 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.751,69	0,00	1.751,69



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.767,74	0,00	1.767,74
16/11/2021						
16/11/2021	11160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	187,50	0,00	187,50
16/11/2021	11160 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	365,11	0,00	365,11
			Soma:	552,61	0,00	552,61
17/11/2021						
17/11/2021	11170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	673,80	0,00	673,80
17/11/2021	11170 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.563,90	0,00	2.563,90
			Soma:	3.237,70	0,00	3.237,70
18/11/2021						
18/11/2021	11180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
18/11/2021	11180 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,07	0,00	406,07
			Soma:	555,47	0,00	555,47
19/11/2021						
19/11/2021	11190 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	944,75	0,00	944,75
			Soma:	944,75	0,00	944,75
22/11/2021						
22/11/2021	11220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	670,80	0,00	670,80
22/11/2021	11220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	865,83	0,00	865,83
			Soma:	1.536,63	0,00	1.536,63
23/11/2021						
23/11/2021	11230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	600,60	0,00	600,60
23/11/2021	11230 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.370,81	0,00	1.370,81
			Soma:	1.971,41	0,00	1.971,41
24/11/2021						
24/11/2021	11240 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	611,04	0,00	611,04
			Soma:	611,04	0,00	611,04
25/11/2021						
25/11/2021	11250 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
25/11/2021	11250 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.019,90	0,00	2.019,90
			Soma:	2.169,30	0,00	2.169,30
26/11/2021						
26/11/2021	11260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/11/2021	11260 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.945,86	0,00	1.945,86
			Soma:	1.980,96	0,00	1.980,96
29/11/2021						
29/11/2021	11290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10
29/11/2021	11290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	696,50	0,00	696,50
			Soma:	731,60	0,00	731,60
30/11/2021						
30/11/2021	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	13,12	0,00	13,12
30/11/2021	11300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	722,62	0,00	722,62
30/11/2021	11300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	730,18	0,00	730,18
30/11/2021	11300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	166,33	0,00	166,33
30/11/2021	11300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	109,96	0,00	109,96
30/11/2021	11300 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	503,30	0,00	503,30
30/11/2021	11300 07	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,75	0,00	276,75
30/11/2021	11300 08	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
			Soma:	2.932,57	0,00	2.932,57
			Total Geral:	32.757,73	0,00	32.757,73

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
09/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	90,68
	Soma:	90,68
10/11/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	10,63
	Soma:	10,63
19/11/2021	113810800 - Salário Família	51,27
	Soma:	51,27
23/11/2021	21881010801 - Iss	4,25
	Soma:	4,25
25/11/2021	21881010801 - Iss	5,18
	Soma:	5,18
30/11/2021	21881010201 - Inss	9.963,97
30/11/2021	21881010401 - Irrf	4.543,98
30/11/2021	21881010801 - Iss	1,31
30/11/2021	21881011307 - Sinatran	359,27
30/11/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14
30/11/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	20.285,53

Total Geral:	20.447,54
Total Registros:	11

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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2021	110300 1	09020 04	02/09/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14743	3002495 TAXAS	464,00	0,00	464,00
03/11/2021	110300 2	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
03/11/2021	110300 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-10,45	0,00	-10,45
03/11/2021	110300 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-10,45	0,00	-10,45
03/11/2021	110300 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
03/11/2021	110300 9	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28
Soma:							5.927,18	0,00	5.927,18
09/11/2021	110900 1	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1246	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.125,00	31,88	2.093,12
09/11/2021	110900 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
09/11/2021	110900 3	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	630	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
09/11/2021	110900 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
09/11/2021	110900 5	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1368	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
09/11/2021	110900 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.076,35	90,68	5.985,67
10/11/2021	1110001	10130 01	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11343	3002452 MULTAS	632,60	0,00	632,60
10/11/2021	1110002	09240 01	24/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	98	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.133,30	0,00	1.133,30
10/11/2021	1110003	10130 02	13/10/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	101	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.100,92	0,00	1.100,92
10/11/2021	1110004	10010 01	01/10/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	206	4570 TAXAS MOVIMENTO	708,89	10,63	698,26
10/11/2021	1110005	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	768,18	0,00	768,18



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/11/2021	1110006	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							4.354,34	10,63	4.343,71
12/11/2021	1112001	10180 02	18/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7836	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
12/11/2021	1112002	10260 01	26/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7837	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
12/11/2021	1112003	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							97,95	0,00	97,95
16/11/2021	1116001	09280 08	28/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40826	3002495 TAXAS	29,90	0,00	29,90
Soma:							29,90	0,00	29,90
17/11/2021	1117001	09280 09	28/09/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40827	3002495 TAXAS	32,70	0,00	32,70
Soma:							32,70	0,00	32,70
19/11/2021	1119001	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.417,15	0,00	18.417,15
19/11/2021	1119002	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	4.090,32	51,27	4.039,05
19/11/2021	1119003	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	146339	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
19/11/2021	1119004	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.762,66	0,00	1.762,66
19/11/2021	1119005	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
19/11/2021	1119006	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/11/2021	1119007	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/11/2021	1119008	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
19/11/2021	1119009	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							29.884,03	51,27	29.832,76
23/11/2021	112300 1	10280 02	28/10/2021	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	124	3002495 TAXAS	144,50	4,25	140,25
Soma:							144,50	4,25	140,25
25/11/2021	112500 1	10180 01	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11360	3002452 MULTAS	1.074,48	0,00	1.074,48
25/11/2021	112500 2	110300 3	03/11/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2609	3002452 MULTAS	5.597,64	0,00	5.597,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2021	112500 3	10280 03	28/10/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	307	3002495 TAXAS	196,80	5,18	191,62
25/11/2021	112500 4	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	228,45	0,00	228,45
25/11/2021	112500 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/11/2021	112500 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
Soma:							7.195,37	5,18	7.190,19
26/11/2021	112600 1	10280 04	28/10/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	107	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.133,30	0,00	1.133,30
26/11/2021	112600 2	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	359,28	0,00	359,28
Soma:							1.492,58	0,00	1.492,58
29/11/2021	112900 1	111100 2	11/11/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2926	3002495 TAXAS	804,00	0,00	804,00
Soma:							804,00	0,00	804,00
30/11/2021	113000 1	110300 2	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11519	3002452 MULTAS	385,79	0,00	385,79
30/11/2021	113000 2	110800 1	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11565	3002452 MULTAS	904,89	0,00	904,89
30/11/2021	113000 3	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28
30/11/2021	113000 4	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	275	3002495 TAXAS	49,90	1,31	48,59
30/11/2021	113000 5	10290 01	29/10/2021	25.971.304/0001-27 MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525	19	3002452 MULTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
30/11/2021	113000 6	10290 02	29/10/2021	25.971.304/0001-27 MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525	19	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
30/11/2021	113000 7	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	57.879,01	16.702,56	41.176,45
30/11/2021	113000 8	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.257,16	0,00	4.257,16
30/11/2021	113000 9	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.701,59	0,00	14.701,59
30/11/2021	113001 0	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.345,04	0,00	3.345,04
30/11/2021	1130011 06	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00
30/11/2021	113001 2	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.562,20	0,00	3.562,20
30/11/2021	113001 3	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.512,94	0,00	5.512,94
30/11/2021	113001 4	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.547,21	0,00	1.547,21



NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2021	113001 5	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.724,34	3.581,66	4.142,68
30/11/2021	113001 6	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.178,60	0,00	9.178,60
30/11/2021	113001 7	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
30/11/2021	113001 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
30/11/2021	113001 9	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							126.328,17	20.285,53	106.042,64

Total Geral:	182.367,07	20.447,54	161.919,53
Qtd de Pagamentos:	66		

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/11/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.485,22	0,00	4.485,22
	Soma:	4.485,22	0,00	4.485,22
12/11/2021	21881010401 # Irrf	4.426,05	0,00	4.426,05
12/11/2021	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
12/11/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	5.448,18	0,00	5.448,18
19/11/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	1.123,62	0,00	1.123,62
19/11/2021	21881010801 # Iss	641,74	0,00	641,74
19/11/2021	21881010201 # Inss	10.180,61	0,00	10.180,61
19/11/2021	21881010401 # Irrf	300,52	0,00	300,52
	Soma:	12.246,49	0,00	12.246,49
30/11/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27
Total Geral:		22.231,16	0,00	22.231,16
Total Registros:		9		

Data: 30/11/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	51,27	51,27	507,57	0,00	0,00	51,27	558,84	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	13.737,03	0,00	0,00	0,00	13.737,03	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	51,27	51,27	14.298,28	0,00	0,00	51,27	14.349,55	0,00	0,00	51,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.942,19	9.963,97	116.307,67	0,00	0,00	10.180,61	115.235,17	0,00	0,00	12.725,55
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.726,57	4.543,98	49.692,99	0,00	0,00	4.726,57	45.149,01	0,00	0,00	4.543,98
21881010402 - Irrf - Serviços	1.022,31	101,31	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	641,74	10,74	652,48	0,00	0,00	641,74	641,74	0,00	0,00	10,74
21881011307 - Sinatran	359,27	359,27	3.585,65	0,00	0,00	359,27	3.226,38	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.314,68	4.754,14	58.045,95	0,00	0,00	4.485,22	55.864,08	0,00	0,00	7.583,60
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	7.291,46	0,00	0,00	662,86	6.628,60	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.206,65	20.396,27	237.245,16	0,00	0,00	22.179,89	228.413,94	0,00	0,00	26.423,03
Total Geral:	28.257,92	20.447,54	251.543,44	0,00	0,00	22.231,16	242.763,49	0,00	0,00	26.474,30

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

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300-10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000-10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000-10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
Exercício: 2019										
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
Soma do Ano 2019			27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
Exercício: 2020										
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.028,13	0,00	0,00	0,00	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: NOVEMBRO/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
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	0,00	27.547,81	0,00	0,00	7.237,08
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,97
104003 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,16
104004 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,12
104005 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,68
104007 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,75
104008 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,56
104009 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,32
104010 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,20
104012 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.673,66
104014 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - 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 TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.957,47
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.177,59	32.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.901,02
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	5.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,85
104020 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,71
104021 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,95
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,28
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.372,10	7.520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,04
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	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
331001 31/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426003 26/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
503003 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,93
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
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
901001 01/09/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
902003 02/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
913002 13/09/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	0,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
915001 15/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,87
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
928002 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
928003 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
928004 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80
928006 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1001001 01/10/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,89
1028001 28/10/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
1028004 28/10/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80
1103001 03/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
1105001 05/11/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,94
1108002 08/11/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.780,23	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,50
1111001 11/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
1111003 11/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1111004 11/11/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1111005 11/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
1112001 12/11/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,13
1116001 16/11/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	515,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
1118001 18/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
1122001 22/11/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,58
1126001 26/11/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,75
1129001 29/11/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,42
1130002 30/11/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,90
1130003 30/11/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	8.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,70
Soma do Ano 2021			39.892,95	226.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.141,30
Total Geral			79.352,76	240.025,75	0,00	0,00	27.547,81	0,00	0,00	291.830,70



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/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



DECRETO 191/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.610,00
(TRINTA MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) e dá
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	180,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.500,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	930,00
	Soma da Ação:	8.610,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	30.610,00
	Total Geral:	30.610,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 16300000	Material de Consumo	7.000,00
33903900 - 16300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610,00
	Soma da Ação:	9.610,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	30.610,00
	Total Geral:	30.610,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de novembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	4.702,05	0,00	0,00	4.702,05
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	212.114,81	0,00	0,00	212.114,81
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	175.408,13	0,00	970,82	174.437,31
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	33.638,36	0,00	0,00	33.638,36
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	27.447,15	0,00	0,00	27.447,15
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	124.879,07	0,00	0,00	124.879,07
Soma:	578.942,53	0,00	970,82	577.971,71
Total Geral:	578.942,53	0,00	970,82	577.971,71

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.119,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	448,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.119,01 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	2.583,04 +	24h	448,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 2.335,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	187,50 +	2.523,13 +
03/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	464,00 -	2.059,13 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
04/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	187,50 +	2.059,13 +
05/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	2.059,13 +
05/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	187,50 +	2.246,63 +
08/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.277,97 +	2.246,63 +
08/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	2.281,73 +
09/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	375,00 +	2.281,73 +
09/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.277,97 +	3.559,70 +
10/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	67,20 +	3.559,70 +
10/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	375,00 +	3.934,70 +

11/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	3.934,70 +
11/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	67,20 +	4.001,90 +
12/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	3.958,15 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	3.914,40 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
12/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	187,50 +	3.914,40 +
12/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	3.930,45 +
16/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	29,90 -	3.900,55 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
16/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	673,80 +	3.900,55 +
16/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	187,50 +	4.088,05 +
17/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	32,70 -	4.055,35 +
		014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI			
17/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	4.055,35 +
17/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	673,80 +	4.729,15 +
18/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	4.878,55 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.678,55 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
19/11/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	19477	1.762,66 -	2.915,89 +
		BANCO DO BRASIL			
19/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	792,44 -	2.123,45 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
19/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	670,80 +	2.123,45 +
22/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	600,60 +	2.123,45 +
22/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	670,80 +	2.794,25 +
23/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	140,25 -	2.654,00 +
		237 3164 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA 02.263.089/0001-04			
23/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	600,60 +	3.254,60 +
24/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	3.254,60 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	191,62 -	3.062,98 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
25/11/2021	Internet Banking	ATM - DESO	20030	228,45 -	2.834,53 +
25/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	2.834,53 +
25/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	2.983,93 +
26/11/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	19074	359,28 -	2.624,65 +
26/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	2.624,65 +
26/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	2.659,75 +
29/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	804,00 -	1.855,75 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
29/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	276,75 +	1.855,75 +
29/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	1.890,85 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	48,59 -	1.842,26 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
30/11/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	1.842,26 +
30/11/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	276,75 +	2.119,01 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	2.569,92
30/11/2021	Rendimento no Período	13,12
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	2.583,04

Saldo Líquido: R\$ 2.583,04

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.362,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	154.752,81 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	212.114,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	154.752,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 50.962,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2021		REPASSE MULTAS	271021	1.276,51 +	52.239,10 +
03/11/2021		REPASSE MULTAS	281021	1.666,45 +	53.905,55 +
04/11/2021		REPASSE MULTAS	291021	1.928,02 +	55.833,57 +
05/11/2021		REPASSE MULTAS	11121	850,08 +	56.683,65 +
08/11/2021		REPASSE MULTAS	31121	766,91 +	57.450,56 +
09/11/2021		REPASSE MULTAS	41121	2.374,44 +	59.825,00 +
10/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	632,60 -	59.192,40 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/11/2021		REPASSE MULTAS	51121	1.235,19 +	60.427,59 +
10/11/2021		LANC A DEBITO	900770	768,18 -	59.659,41 +
11/11/2021		REPASSE MULTAS	81121	1.538,08 +	61.197,49 +
12/11/2021		REPASSE MULTAS	91121	1.751,69 +	62.949,18 +

16/11/2021		REPASSE MULTAS	101121	365,11 +	63.314,29 +
17/11/2021		REPASSE MULTAS	111121	2.563,90 +	65.878,19 +
18/11/2021		REPASSE MULTAS	121121	406,07 +	66.284,26 +
19/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	679,18 -	65.605,08 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
19/11/2021		REPASSE MULTAS	161121	944,75 +	66.549,83 +
22/11/2021		REPASSE MULTAS	171121	865,83 +	67.415,66 +
23/11/2021		REPASSE MULTAS	181121	1.370,81 +	68.786,47 +
24/11/2021		REPASSE MULTAS	191121	611,04 +	69.397,51 +
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.597,64 -	63.799,87 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
25/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.074,48 -	62.725,39 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/11/2021		REPASSE MULTAS	221121	2.019,90 +	64.745,29 +
26/11/2021		REPASSE MULTAS	231121	1.945,86 +	66.691,15 +
29/11/2021		REPASSE MULTAS	241121	696,50 +	67.387,65 +
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	385,79 -	67.001,86 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	904,89 -	66.096,97 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.036,32 -	65.060,65 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	64.024,33 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	62.988,01 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
30/11/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	61.951,69 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
30/11/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.000,00 -	56.951,69 +
30/11/2021		REPASSE MULTAS	251121	410,31 +	57.362,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	154.030,19
30/11/2021	Rendimento no Período	722,62
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	154.752,81

Saldo Líquido: R\$ 154.752,81

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	226650	TAR CX PRG	49,28D	49,28D
03/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,28C	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289585	RESGATE	4.485,22C	4.485,22C
08/11/2021	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	4.106,17C
08/11/2021	039894	DEB.AUTOR.	4.106,17D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248671	APLICACAO	10.202,32D	10.202,32D
09/11/2021	091348	CRED TEV	10.202,32C	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781643	RESGATE	5.458,63C	5.458,63C
12/11/2021	003059	DOC ELET E	662,86D	4.795,77C
12/11/2021	121135	ENVIO TEV	359,27D	4.436,50C
12/11/2021	121135	ENVIO TEV	4.426,05D	10,45C
12/11/2021	003059	TAR DOC EL	10,45D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	374806	APLICACAO	32.636,81D	32.636,81D
18/11/2021	181421	CRED TEV	32.636,81C	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496752	RESGATE	32.636,81C	32.636,81C
19/11/2021	883006	PAG GPS	5.788,31D	26.848,50C
19/11/2021	883007	PAG GPS	26.848,50D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	289512	APLICACAO	94.499,19D	94.499,19D
29/11/2021	291430	CRED TEV	94.499,19C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363557	RESGATE	94.449,91C	94.449,91C
30/11/2021	226650	DB FOL PAG	94.449,91D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001- 63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.497,66C	28.590,907213
Aplicações	137.338,32C	22.557,384975
Resgates	137.128,85D	22.518,392724
Rendimento Bruto no Mês	730,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.437,31C	28.629,899464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	49,28D	8,117601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4.485,22D	738,378834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	10.202,32C	1.679,217333
12 / 11	RESGATE	5.458,63D	897,902769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	32.636,81C	5.365,239352
19 / 11	RESGATE	32.636,81D	5.364,150605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	94.499,19C	15.512,928289

30 / 11	RESGATE	94.449,91D	15.501,795998
	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

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	248588	RESGATE	5.413,90C	5.413,90C
03/11/2021	009497	DOC ELET E	1.074,42D	4.339,48C
03/11/2021	009498	DOC ELET E	1.074,42D	3.265,06C
03/11/2021	009499	DOC ELET E	1.074,42D	2.190,64C
03/11/2021	009500	DOC ELET E	1.074,42D	1.116,22C
03/11/2021	031259	ENVIO TEV	1.074,42D	41,80C
03/11/2021	009497	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
03/11/2021	009498	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
03/11/2021	009499	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
03/11/2021	009500	TAR DOC EL	10,45D	0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289588	APLICACAO	2.024,18D	2.024,18D
08/11/2021	080910	CRED TEV	2.024,18C	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	248677	RESGATE	5.985,67C	5.985,67C
09/11/2021	004785	DOC ELET E	1.241,10D	4.744,57C
09/11/2021	004786	DOC ELET E	2.093,12D	2.651,45C
09/11/2021	004787	DOC ELET E	2.620,10D	31,35C
09/11/2021	004785	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
09/11/2021	004786	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
09/11/2021	004787	TAR DOC EL	10,45D	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	669601	RESGATE	2.942,93C	2.942,93C
10/11/2021	005141	DOC ELET E	698,26D	2.244,67C
10/11/2021	101237	ENVIO TEV	1.100,92D	1.143,75C
10/11/2021	101237	ENVIO TEV	1.133,30D	10,45C
10/11/2021	005141	TAR DOC EL	10,45D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	496756	RESGATE	6.008,16C	6.008,16C
19/11/2021	000816	DOC ELET E	1.074,42D	4.933,74C
19/11/2021	000817	DOC ELET E	1.074,42D	3.859,32C
19/11/2021	000818	DOC ELET E	1.074,42D	2.784,90C
19/11/2021	000819	DOC ELET E	1.074,42D	1.710,48C
19/11/2021	190809	ENVIO TEV	1.074,42D	636,06C
19/11/2021	191111	ENVIO TEV	594,26D	41,80C

19/11/2021	000816	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
19/11/2021	000817	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
19/11/2021	000818	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
19/11/2021	000819	TAR DOC EL	10,45D	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246262	APLICACAO	1.886,93D	1.886,93D
22/11/2021	221031	CRED TEV	1.886,93C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	388724	RESGATE	1.133,30C	1.133,30C
26/11/2021	261252	ENVIO TEV	1.133,30D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	363564	RESGATE	1.110,45C	1.110,45C
30/11/2021	005967	DOC ELET E	1.100,00D	10,45C
30/11/2021	005967	TAR DOC EL	10,45D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.204,33C	8.602,821562
Aplicações	3.911,11C	643,301194
Resgates	22.643,41D	3.725,155563
Rendimento Bruto no Mês	166,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.638,36C	5.520,967193
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	5.413,90D	891,802856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	2.024,18C	333,230387
09 / 11	RESGATE	5.985,67D	985,191745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	2.942,93D	484,284674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	6.008,16D	987,494723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	1.886,93C	310,070806
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	1.133,30D	186,079510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	1.110,45D	182,254991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289589	APLICACAO	224,91D	224,91D
08/11/2021	080910	CRED TEV	224,91C	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246263	APLICACAO	209,66D	209,66D
22/11/2021	221031	CRED TEV	209,66C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.951,62C	4.441,393526
Aplicações	434,57C	71,478275
Resgates	49,00D	8,047034
Rendimento Bruto no Mês	109,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.447,15C	4.504,824768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	224,91C	37,025781
22 / 11	APLICACAO	209,66C	34,452494
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,047034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.375,77C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	503,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.879,07C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

174.437,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

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

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 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

175.408,13

Data: 30/11/2021

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