

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7c8de449b9e0fd9ffda2d03a25ac45a
Data da Entrega:	15/12/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	15/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	114.051,48	1.397.622,21	1.397.622,21
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.016,13	187.033,40	187.033,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.016,13	187.033,40	187.033,40
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.016,13	187.033,40	187.033,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.556,32	1.178.233,32	1.178.233,32
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	105.556,32	1.178.233,32	1.178.233,32
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	105.556,32	1.178.233,32	1.178.233,32
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	105.556,32	1.178.233,32	1.178.233,32
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	105.556,32	1.178.233,32	1.178.233,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	114.051,48	1.397.622,21	1.397.622,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

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	9.161.000,00	787.040,00	1.217.040,00	8.731.000,00	99.563,69	6.855.555,06	440.542,98	5.662.095,40	423.038,00	4.076.482,84	2.779.072,22	1.875.444,94
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	787.040,00	1.217.040,00	8.731.000,00	99.563,69	6.855.555,06	440.542,98	5.662.095,40	423.038,00	4.076.482,84	2.779.072,22	1.875.444,94
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	305.000,00	145.000,00	3.126,52	32.754,23	0,00	24.929,81	1.780,00	24.929,81	7.824,42	112.245,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	3.126,52	32.754,23	0,00	24.929,81	1.780,00	24.929,81	7.824,42	12.245,77
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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	3.130.000,00	120.040,00	50.540,00	3.199.500,00	7.107,35	3.113.372,53	244.095,52	2.675.151,34	240.587,87	2.663.561,09	449.811,44	86.127,47
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.272.458,89	188.753,49	2.027.106,85	188.753,49	2.027.106,85	245.352,04	27.541,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	540,00	505.460,00	0,00	493.731,98	37.100,43	374.416,04	37.100,43	374.416,04	119.315,94	11.728,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	22.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	825,00	2.585,00	825,00	2.585,00	825,00	2.585,00	0,00	915,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.636,00	0,00	46.636,00	364,00	13.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	54.000,00	25.000,00	59.000,00	5.799,35	52.803,19	6.139,70	49.305,42	2.632,05	45.591,37	7.211,82	6.196,81
33903200 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.760,00	5.480,00	60.280,00	5.480,00	54.800,00	13.960,00	1.240,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	4.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	36.000,00	0,00	136.000,00	483,00	127.046,47	3.400,70	73.298,23	3.400,70	73.298,23	53.748,24	8.953,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	540,00	0,00	35.540,00	0,00	35.387,00	2.396,20	27.923,80	2.396,20	25.527,60	9.859,40	153,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	750,00
33909200 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições	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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	6.000,00	85.000,00	0,00	66.750,00	5.340,00	48.060,00	5.340,00	48.060,00	18.690,00	18.250,00
31901100 15000000-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/2023

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 15000000-Obrações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	66.750,00	5.340,00	48.060,00	5.340,00	48.060,00	18.690,00	18.250,00
33903900 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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	197.000,00	110.000,00	0,00	307.000,00	81.626,43	231.716,65	63.612,14	203.626,70	4.524,83	140.912,26	90.804,39	75.283,35
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.445,63	0,00	17.445,63	0,00	17.445,63	0,00	12.554,37
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	62.153,13	175.259,26	62.656,74	165.687,21	4.524,83	103.928,17	71.331,09	24.740,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.229,06	0,00	2.229,06	0,00	2.229,06	0,00	7.770,94
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.473,30	36.782,70	955,40	18.264,80	0,00	17.309,40	19.473,30	13.217,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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	4.742.000,00	10.000,00	700.000,00	4.052.000,00	0,00	2.682.311,46	57.973,70	2.197.652,82	114.374,86	699.781,42	1.982.530,04	1.369.688,54
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	630.000,00	0,00	289.000,00	341.000,00	0,00	97.702,66	0,00	96.601,66	0,00	96.601,66	1.101,00	243.297,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	0,00	2.582.232,80	57.973,70	2.098.675,16	114.374,86	600.803,76	1.981.429,04	1.117.767,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	7.624,00
44905200 15000000-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 17520000-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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	532.500,00	547.000,00	137.000,00	942.500,00	7.703,39	728.650,19	69.521,62	512.674,73	56.430,44	499.238,26	229.411,93	213.849,81
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	23.000,00	65.000,00	58.000,00	0,00	10.968,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	1.596,00	47.032,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	5.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	64.080,00	5.340,00	53.400,00	0,00	48.060,00	16.020,00	920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	7.703,39	438.326,29	56.527,36	349.143,48	56.067,74	348.683,86	89.642,43	11.673,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.460,00	7.654,26	8.943,35	362,70	1.306,50	122.153,50	540,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	255.000,00	22.000,00	240.000,00	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	148.184,10
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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:	9.161.000,00	787.040,00	1.217.040,00	8.731.000,00	99.563,69	6.855.555,06	440.542,98	5.662.095,40	423.038,00	4.076.482,84	2.779.072,22	1.875.444,94

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		114.051,48	ORÇAMENTÁRIA		423.038,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.016,13		26 - Transporte	423.038,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.479,03				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.556,32		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		331.813,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.708,74
451120200 - Repasse Recebido	331.813,08		21881010201 - Inss	18.277,46	
			21881010202 - Inss Serviços	3.526,38	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.206,49	21881010401 - Irrf	12.979,47	
21881010201 - Inss	18.296,13		21881010402 - Irrf - Serviços	707,74	
21881010202 - Inss Serviços	908,62		21881010801 - Iss	2.778,47	
21881010401 - Irrf	14.097,00		21881011307 - Sinatran	423,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	233,44		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.164,07	
21881010801 - Iss	296,29		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	
21881011307 - Sinatran	423,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27				
			SALDO ATUAL		940.450,57
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190004 - BANCOS - SMTT	610.130,60	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	330.319,97	
SALDO ANTERIOR		922.126,26			
1111190004 - BANCOS - SMTT	582.802,86				
11111509904 - BANCOS - SMTT	339.323,40				
Total Geral dos Ingressos:		1.408.197,31	Total Geral dos Dispêndios:		1.408.197,31



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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.019.780,74 D	1.177.417,36	10.411.645,40	1.189.880,84	9.986.961,95	2.007.317,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.048.343,67 D	1.177.417,36	10.294.559,69	1.189.880,84	9.986.621,95	1.035.880,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		922.126,26 D	1.102.126,78	9.922.936,14	1.083.802,47	9.628.363,24	940.450,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		922.126,26 D	1.102.126,78	9.922.936,14	1.083.802,47	9.628.363,24	940.450,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		922.126,26 D	1.102.126,78	9.922.936,14	1.083.802,47	9.628.363,24	940.450,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	582.802,86 D	834.905,18	7.287.284,76	807.577,44	7.323.031,83	610.130,60 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		582.802,86 D	834.905,18	7.287.284,76	807.577,44	7.323.031,83	610.130,60 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	4.584,42 D	18.302,57	227.495,42	20.819,61	225.630,74	2.067,38 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	576.819,58 D	105.556,32	1.345.641,42	75.711,54	1.191.950,69	606.664,36 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	590.349,18	5.068.419,48	590.349,18	5.201.499,89	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	119.955,51	635.339,10	119.955,51	635.345,80	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	741,60	9.882,10	741,60	46.510,25	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	0,00	507,24	0,00	22.094,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		339.323,40 D	267.221,60	2.635.651,38	276.225,03	2.305.331,41	330.319,97 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	339.323,40 D	267.221,60	2.635.651,38	276.225,03	2.305.331,41	330.319,97 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		339.323,40 D	267.221,60	2.635.651,38	276.225,03	2.305.331,41	330.319,97 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	136.409,63 D	1.000,67	267.249,86	0,00	129.839,56	137.410,30 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	116.177,32 D	259.897,17	2.227.116,72	261.358,54	2.112.400,77	114.715,95 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	18.198,42 D	5.259,72	70.135,29	14.774,29	61.451,44	8.683,85 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	45.092,60 D	897,90	47.030,70	92,20	1.132,40	45.898,30 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	23.445,43 D	166,14	24.118,81	0,00	507,24	23.611,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	14.487,85	0,00	11.043,96	6.306,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		119.911,11 D	75.290,58	357.125,96	106.078,37	347.205,01	89.123,32 D
115600000 - ALMOXARIFADO		119.911,11 D	75.290,58	357.125,96	106.078,37	347.205,01	89.123,32 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		119.911,11 D	75.290,58	357.125,96	106.078,37	347.205,01	89.123,32 D
115610100 - Material de Consumo	P	106.294,04 D	7.792,28	205.572,70	39.533,96	188.336,46	74.552,36 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	763,49 D	2.265,25	7.590,12	2.714,34	8.072,72	314,40 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.969,30 D	0,00	6.668,53	0,00	4.699,23	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	7.245,04 D	63.421,05	133.083,03	63.421,05	143.199,69	7.245,04 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.639,24 D	1.812,00	4.211,58	409,02	2.896,91	5.042,22 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		971.437,07 D	0,00	117.085,71	0,00	340,00	971.437,07 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		971.437,07 D	0,00	117.085,71	0,00	340,00	971.437,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		971.437,07 D	0,00	117.085,71	0,00	340,00	971.437,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		971.437,07 D	0,00	117.085,71	0,00	340,00	971.437,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		148.603,76 D	0,00	74.853,30	0,00	0,00	148.603,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	73.946,20 D	0,00	73.515,90	0,00	0,00	73.946,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	340,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.288,26 D	0,00	680,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.144,61 D	0,00	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.144,61 D	0,00	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.745,70 D	0,00	4.968,90	0,00	0,00	39.745,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	3.188,90	0,00	0,00	8.639,60 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	30.356,10 D	0,00	1.780,00	0,00	0,00	30.356,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		683.441,00 D	0,00	18.300,00	0,00	0,00	683.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 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		3.118.660,11 C	479.517,21	6.151.443,62	492.519,94	7.700.472,65	3.131.662,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.691.056,31 C	479.517,21	5.760.275,10	492.519,94	7.309.304,13	1.704.059,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	225.853,92	2.655.771,10	225.853,92	2.590.811,61	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	188.753,49	2.145.911,07	188.753,49	2.145.911,07	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	188.753,49	2.145.911,07	188.753,49	2.145.911,07	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	188.753,49	2.145.911,07	188.753,49	2.145.911,07	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	177.269,41	2.017.611,18	177.269,41	2.017.611,18	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.414,32	79.770,53	7.414,32	79.770,53	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.069,76	48.529,36	4.069,76	48.529,36	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	37.100,43	509.860,03	37.100,43	444.900,54	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	37.100,43	484.081,83	37.100,43	419.122,34	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	37.100,43	484.081,83	37.100,43	419.122,34	755,67 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.584.948,97 C	205.176,51	2.643.790,13	222.681,49	4.221.703,63	1.602.453,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.584.948,97 C	205.176,51	2.643.790,13	222.681,49	4.221.703,63	1.602.453,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.584.948,97 C	205.176,51	2.643.790,13	222.681,49	4.221.703,63	1.602.453,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.584.948,97 C	205.176,51	2.643.034,46	222.681,49	4.220.947,96	1.602.453,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.584.948,97 C	205.176,51	2.643.034,46	222.681,49	4.220.947,96	1.602.453,95 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.351,31 C	48.486,78	460.713,87	43.984,53	496.788,89	100.849,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		105.314,71 C	47.661,78	456.698,87	43.159,53	492.773,89	100.812,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		105.314,71 C	47.661,78	456.698,87	43.159,53	492.773,89	100.812,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		105.314,71 C	47.661,78	456.698,87	43.159,53	492.773,89	100.812,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		47.919,42 C	21.803,84	219.496,06	19.204,75	229.045,05	45.320,33 C
21881010201 - Inss	F	23.747,07 C	18.277,46	208.353,70	18.296,13	197.875,13	23.765,74 C
21881010202 - Inss Serviços	F	24.172,35 C	3.526,38	11.142,36	908,62	31.169,92	21.554,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.431,45 C	16.621,69	158.788,34	17.264,92	161.188,22	21.074,68 C
21881010401 - Irrf	F	12.979,47 C	15.913,95	156.862,65	17.031,48	152.284,85	14.097,00 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	7.451,98 C	707,74	1.925,69	233,44	8.903,37	6.977,68 C
218810108 - ISS		25.259,27 C	2.797,03	4.549,93	314,85	27.327,02	22.777,09 C
21881010801 - Iss	F	25.259,27 C	2.797,03	4.549,93	314,85	27.327,02	22.777,09 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	423,88 C	423,88	4.544,10	423,88	4.568,26	423,88 C
21881011307 - Sinatran	F	423,88 C	423,88	4.544,10	423,88	4.568,26	423,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.280,69 C	6.015,34	69.320,44	5.951,13	70.645,34	11.216,48 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.429,42 C	5.164,07	60.800,89	5.099,86	61.937,38	10.365,21 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	851,27 C	851,27	8.519,55	851,27	8.707,96	851,27 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	825,00	4.015,00	825,00	4.015,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	825,00	4.015,00	825,00	4.015,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	825,00	4.015,00	825,00	4.015,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	0,00	0,00	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.066.757,97 D	471.712,56	6.515.838,08	381,79	977.749,34	5.538.088,74 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.222.304,97 D	225.853,92	2.581.343,00	0,00	133.184,11	2.448.158,89 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.838.353,36 D	188.753,49	2.096.818,07	0,00	69.711,22	2.027.106,85 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.838.353,36 D	188.753,49	2.096.818,07	0,00	69.711,22	2.027.106,85 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.838.353,36 D	188.753,49	2.096.818,07	0,00	69.711,22	2.027.106,85 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.735.525,12 D	179.076,19	1.984.312,53	0,00	69.711,22	1.914.601,31 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.009.733,72 D	102.775,42	1.169.627,54	0,00	57.118,40	1.112.509,14 D
311210102 - Adicional Noturno		114.907,36 D	11.790,79	126.698,15	0,00	0,00	126.698,15 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		181.293,02 D	18.595,90	199.888,92	0,00	0,00	199.888,92 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		4.778,77 D	0,00	4.778,77	0,00	0,00	4.778,77 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		38.570,04 D	9.642,51	48.212,55	0,00	0,00	48.212,55 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		52.589,10 D	4.620,00	66.686,18	0,00	9.477,08	57.209,10 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		8.457,86 D	0,00	11.573,60	0,00	3.115,74	8.457,86 D
311210122 - 13. Salário		72.356,21 D	7.414,32	79.770,53	0,00	0,00	79.770,53 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		34.126,24 D	4.069,76	38.196,00	0,00	0,00	38.196,00 D
311210125 - Licença-premio		10.333,36 D	0,00	10.333,36	0,00	0,00	10.333,36 D
311210128 - Representação Mensal		46.925,01 D	5.213,89	52.138,90	0,00	0,00	52.138,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		38.570,04 D	0,00	38.570,04	0,00	0,00	38.570,04 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		122.884,39 D	14.953,60	137.837,99	0,00	0,00	137.837,99 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		102.828,24 D	9.677,30	112.505,54	0,00	0,00	112.505,54 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		102.828,24 D	9.677,30	112.505,54	0,00	0,00	112.505,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		337.315,61 D	37.100,43	437.888,93	0,00	63.472,89	374.416,04 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		311.787,41 D	37.100,43	412.360,73	0,00	63.472,89	348.887,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		311.787,41 D	37.100,43	412.360,73	0,00	63.472,89	348.887,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		304.588,73 D	37.100,43	405.162,05	0,00	63.472,89	341.689,16 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		7.198,68 D	0,00	7.198,68	0,00	0,00	7.198,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.844.199,61 D	245.858,64	3.934.241,69	381,79	844.565,23	3.089.676,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		228.906,74 D	99.584,23	328.490,97	0,00	0,00	328.490,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		228.906,74 D	99.584,23	328.490,97	0,00	0,00	328.490,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		228.906,74 D	99.584,23	328.490,97	0,00	0,00	328.490,97 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		228.906,74 D	99.584,23	328.490,97	0,00	0,00	328.490,97 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		2.615.292,87 D	146.274,41	3.605.750,72	381,79	844.565,23	2.761.185,49 D
332100000 - DIÁRIAS		1.760,00 D	825,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.760,00 D	825,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.760,00 D	825,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		104.130,00 D	10.680,00	130.830,00	0,00	16.020,00	114.810,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		104.130,00 D	10.680,00	130.830,00	0,00	16.020,00	114.810,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		104.130,00 D	10.680,00	130.830,00	0,00	16.020,00	114.810,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.509.402,87 D	134.769,41	3.470.905,72	381,79	827.115,23	2.643.790,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.509.402,87 D	134.769,41	3.470.905,72	381,79	827.115,23	2.643.790,49 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		57.460,00 D	5.480,00	65.985,00	0,00	3.045,00	62.940,00 D
332310400 - Comunicação		199.262,42 D	46.202,38	246.365,14	0,00	900,34	245.464,80 D
332310500 - Publicidade		15.390,00 D	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.006.019,44 D	15.205,40	2.762.331,27	0,00	741.106,43	2.021.224,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		13.819,88 D	2.205,18	16.218,29	0,00	193,23	16.025,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		67.555,28 D	7.670,56	88.659,84	0,00	13.434,00	75.225,84 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		29.192,69 D	10.395,75	44.443,86	345,29	5.200,71	39.243,15 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		19.424,30 D	0,00	19.424,30	0,00	0,00	19.424,30 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		749,00 D	74,90	1.048,60	0,00	224,70	823,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.019,39 D	10.320,85	20.970,96	345,29	1.976,01	18.994,95 D
332313200 - Serviços Bancarios		23.602,46 D	2.833,44	26.457,90	36,50	58,50	26.399,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		30.156,65 D	0,00	30.703,83	0,00	547,18	30.156,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		55.894,05 D	44.776,70	163.300,59	0,00	62.629,84	100.670,75 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.967.878,60 C	0,00	12.789,97	445.864,56	4.426.533,13	4.413.743,16 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
412000000 - TAXAS		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.102.553,46 C	0,00	2.245,15	108.035,35	1.212.833,96	1.210.588,81 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.072.677,00 C	0,00	2.245,15	105.556,32	1.180.478,47	1.178.233,32 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.072.677,00 C	0,00	2.245,15	105.556,32	1.180.478,47	1.178.233,32 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.072.677,00 C	0,00	2.245,15	105.556,32	1.180.478,47	1.178.233,32 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.072.677,00 C	0,00	2.245,15	105.556,32	1.180.478,47	1.178.233,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.876,46 C	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.876,46 C	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29.876,46 C	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.684.307,87 C	0,00	0,00	331.813,08	3.016.120,95	3.016.120,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.684.307,87 C	0,00	0,00	331.813,08	3.016.120,95	3.016.120,95 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.684.307,87 C	0,00	0,00	331.813,08	3.016.120,95	3.016.120,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.684.307,87 C	0,00	0,00	331.813,08	3.016.120,95	3.016.120,95 C
451120200 - Repasse Recebido		2.684.307,87 C	0,00	0,00	331.813,08	3.016.120,95	3.016.120,95 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.580.011,35 D	193.712,48	19.131.878,61	94.148,79	3.545.323,55	15.679.575,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.486.991,37 D	193.712,48	19.038.858,63	94.148,79	3.452.303,57	15.586.555,06 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.486.991,37 D	193.712,48	19.038.858,63	94.148,79	3.452.303,57	15.586.555,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	88.000,00	11.165.080,00	88.000,00	2.434.080,00	8.731.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.570.500,00 D	0,00	8.570.500,00	0,00	0,00	8.570.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.813.000,00 D	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		5.757.500,00 D	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		743.040,00 D	44.000,00	787.040,00	0,00	0,00	787.040,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		743.040,00 D	44.000,00	787.040,00	0,00	0,00	787.040,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.000,00	1.217.040,00	44.000,00	1.217.040,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.173.040,00 D	44.000,00	1.217.040,00	0,00	0,00	1.217.040,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.173.040,00 C	0,00	0,00	44.000,00	1.217.040,00	1.217.040,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.173.040,00 C	0,00	0,00	44.000,00	1.217.040,00	1.217.040,00 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.173.040,00 C	0,00	0,00	44.000,00	1.217.040,00	1.217.040,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.755.991,37 D	105.712,48	7.873.778,63	6.148,79	1.018.223,57	6.855.555,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.755.991,37 D	105.712,48	7.873.778,63	6.148,79	1.018.223,57	6.855.555,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.755.991,37 D	105.712,48	7.873.778,63	6.148,79	1.018.223,57	6.855.555,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.468.506,15 D	105.712,48	6.574.218,63	0,00	0,00	6.574.218,63 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.299.560,00 D	0,00	1.299.560,00	0,00	0,00	1.299.560,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.012.074,78 C	0,00	0,00	6.148,79	1.018.223,57	1.018.223,57 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 D	0,00	93.019,98	0,00	93.019,98	93.019,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 D	0,00	90.292,57	0,00	90.292,57	90.292,57 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		73.415,97 D	0,00	73.415,97	0,00	16.876,60	73.415,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		16.876,60 D	0,00	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	73.415,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.580.011,35 C	2.038.493,22	36.784.311,67	2.138.056,91	52.370.866,73	15.679.575,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.486.991,37 C	2.038.493,22	36.628.678,40	2.138.056,91	52.215.233,46	15.586.555,06 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	114.051,48	1.423.202,15	114.051,48	1.423.202,15	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.283.570,73 D	114.051,48	1.410.412,18	0,00	12.789,97	1.397.622,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.283.570,73 D	114.051,48	1.410.412,18	0,00	12.789,97	1.397.622,21 D
621110100 - Receita Tributária		181.017,27 D	6.016,13	197.578,22	0,00	10.544,82	187.033,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		29.876,46 D	2.479,03	32.355,49	0,00	0,00	32.355,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.072.677,00 D	105.556,32	1.180.478,47	0,00	2.245,15	1.178.233,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.283.570,73 C	0,00	12.789,97	114.051,48	1.410.412,18	1.397.622,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.283.570,73 C	0,00	12.789,97	114.051,48	1.410.412,18	1.397.622,21 C
621210100 - Receita Tributária		181.017,27 C	0,00	10.544,82	6.016,13	197.578,22	187.033,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		29.876,46 C	0,00	0,00	2.479,03	32.355,49	32.355,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.072.677,00 C	0,00	2.245,15	105.556,32	1.180.478,47	1.178.233,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.486.991,37 C	1.924.441,74	35.205.476,25	2.024.005,43	50.792.031,31	15.586.555,06 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	1.037.077,11	22.148.147,44	1.037.077,11	30.879.147,44	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.975.008,63 C	149.712,48	9.090.818,63	50.148,79	10.966.263,57	1.875.444,94 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.694.952,24 C	146.585,96	8.507.183,86	50.148,79	10.105.698,93	1.598.515,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		50.269,13 C	0,00	2.795.727,55	0,00	2.845.996,68	50.269,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.644.683,11 C	146.585,96	5.711.456,31	50.148,79	7.259.702,25	1.548.245,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		280.056,39 C	3.126,52	583.634,77	0,00	860.564,64	276.929,87 C
622110201 - Investimentos		280.056,39 C	3.126,52	583.634,77	0,00	860.564,64	276.929,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.755.991,37 C	887.364,63	13.057.328,81	986.928,32	19.912.883,87	6.855.555,06 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.534.438,95 C	453.567,70	7.677.122,35	112.588,41	8.870.582,01	1.193.459,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.568.107,58 C	431.855,43	5.226.746,34	449.360,41	6.812.358,90	1.585.612,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.653.444,84 C	1.941,50	153.460,12	424.979,50	4.229.942,96	4.076.482,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.755.991,37 C	887.364,63	13.057.328,81	986.928,32	19.912.883,87	6.855.555,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.755.991,37 C	887.364,63	13.057.328,81	986.928,32	19.912.883,87	6.855.555,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.755.991,37 C	887.364,63	13.057.328,81	986.928,32	19.912.883,87	6.855.555,06 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.546.513,73 C	447.418,91	6.658.898,78	112.588,41	8.870.582,01	2.211.683,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.568.107,58 C	431.855,43	5.226.746,34	449.360,41	6.812.358,90	1.585.612,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.653.444,84 C	1.941,50	153.460,12	424.979,50	4.229.942,96	4.076.482,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.012.074,78 D	6.148,79	1.018.223,57	0,00	0,00	1.018.223,57 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	0,00	155.633,27	0,00	155.633,27	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	0,00	8.047,41	0,00	8.047,41	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		67,41 C	0,00	2.660,00	0,00	2.727,41	67,41 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 C	0,00	147.585,86	0,00	147.585,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	0,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		72.658,55 C	0,00	755,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.616.618,68 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	5.062.483,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.616.618,68 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	5.062.483,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.616.618,68 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	5.062.483,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.616.618,68 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	5.062.483,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.124.154,49 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	4.570.019,05 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.124.154,49 D	445.864,56	4.426.533,13	0,00	12.789,97	4.570.019,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.616.618,68 C	1.043.654,81	21.481.522,28	1.489.519,37	25.895.265,44	5.062.483,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.616.618,68 C	1.043.654,81	21.481.522,28	1.489.519,37	25.895.265,44	5.062.483,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.616.618,68 C	1.043.654,81	21.481.522,28	1.489.519,37	25.895.265,44	5.062.483,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.616.618,68 C	1.043.654,81	21.481.522,28	1.489.519,37	25.895.265,44	5.062.483,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.297.130,11 D	105.712,48	7.886.568,60	452.013,35	5.444.756,70	1.950.829,24 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.297.130,11 D	105.712,48	7.886.568,60	452.013,35	5.444.756,70	1.950.829,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.630.243,77 D	19.817,47	7.626.548,31	447.744,77	5.396.778,37	2.202.316,47 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.630.243,77 D	19.817,47	7.626.548,31	447.744,77	5.396.778,37	2.202.316,47 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	333.113,66 C	85.895,01	260.020,29	4.268,58	47.978,33	251.487,23 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	333.113,66 C	85.895,01	260.020,29	4.268,58	47.978,33	251.487,23 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	333.113,66 C	85.895,01	260.020,29	4.268,58	47.978,33	251.487,23 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.534.506,36 C	453.567,70	7.679.782,35	112.588,41	8.870.582,01	1.193.527,07 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.534.506,36 C	453.567,70	7.679.782,35	112.588,41	8.870.582,01	1.193.527,07 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.524.430,70 C	379.912,64	7.431.211,37	20.919,06	8.593.921,08	1.165.437,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.524.430,70 C	379.912,64	7.431.211,37	20.919,06	8.593.921,08	1.165.437,12 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.075,66 C	73.655,06	248.570,98	91.669,35	276.660,93	28.089,95 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	10.075,66 C	73.655,06	248.570,98	91.669,35	276.660,93	28.089,95 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	10.075,66 C	73.655,06	248.570,98	91.669,35	276.660,93	28.089,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.691.056,31 C	479.517,21	5.759.519,43	492.519,94	7.308.548,46	1.704.059,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.585.741,60 C	431.855,43	5.302.820,56	449.360,41	6.815.774,57	1.603.246,58 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.582.114,47 C	421.556,26	5.161.750,35	379.973,93	6.615.181,92	1.540.532,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.582.114,47 C	421.556,26	5.161.750,35	379.973,93	6.615.181,92	1.540.532,14 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.627,13 C	10.299,17	141.070,21	69.386,48	200.592,65	62.714,44 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.627,13 C	10.299,17	141.070,21	69.386,48	200.592,65	62.714,44 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.627,13 C	10.299,17	141.070,21	69.386,48	200.592,65	62.714,44 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		105.314,71 C	47.661,78	456.698,87	43.159,53	492.773,89	100.812,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	104.837,82 C	47.661,78	456.466,20	43.159,53	492.064,33	100.335,57 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	104.837,82 C	47.661,78	456.466,20	43.159,53	492.064,33	100.335,57 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.688.186,12 C	4.857,42	155.651,90	432.397,67	4.271.378,27	4.115.726,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.568.758,27 C	4.857,42	155.651,90	427.872,84	4.147.425,59	3.991.773,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.568.758,27 C	4.857,42	155.651,90	427.872,84	4.147.425,59	3.991.773,69 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	119.427,85 C	0,00	0,00	4.524,83	123.952,68	123.952,68 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	119.427,85 C	0,00	0,00	4.524,83	123.952,68	123.952,68 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	119.427,85 C	0,00	0,00	4.524,83	123.952,68	123.952,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.567.212,80	35.567.212,80	5.850.372,20	104.915.962,76	5.850.372,20	104.915.962,76	36.357.930,10	36.357.930,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.007.317,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.131.662,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.538.088,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.413.743,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.679.575,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.679.575,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.062.483,24	8 - CONTROLES CREDORES	5.062.483,24
Soma	28.287.464,28	Soma	28.287.464,28
Resultado do Período			-1.124.345,58

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2023						
01/11/2023	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	633,25	0,00	633,25
01/11/2023	11010 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.396,62	0,00	2.396,62
Soma:				3.029,87	0,00	3.029,87
03/11/2023						
03/11/2023	11030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	528,00	0,00	528,00
03/11/2023	11030 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.334,50	0,00	8.334,50
Soma:				8.862,50	0,00	8.862,50
06/11/2023						
06/11/2023	11060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	50,40	0,00	50,40
06/11/2023	11060 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.861,99	0,00	9.861,99
Soma:				9.912,39	0,00	9.912,39
07/11/2023						
07/11/2023	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25
07/11/2023	11070 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.493,35	0,00	8.493,35
Soma:				8.687,60	0,00	8.687,60
08/11/2023						
08/11/2023	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	442,00	0,00	442,00
08/11/2023	11080 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.127,59	0,00	4.127,59
Soma:				4.569,59	0,00	4.569,59
09/11/2023						
09/11/2023	11090 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.175,24	0,00	4.175,24
Soma:				4.175,24	0,00	4.175,24
10/11/2023						
10/11/2023	11100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	23,70	0,00	23,70
10/11/2023	11100 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.247,29	0,00	3.247,29
Soma:				3.270,99	0,00	3.270,99
13/11/2023						
13/11/2023	11130 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.561,06	0,00	2.561,06
Soma:				2.561,06	0,00	2.561,06
14/11/2023						
14/11/2023	11140 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.646,35	0,00	4.646,35
14/11/2023	11140 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	703,00	0,00	703,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	5.349,35	0,00	5.349,35
16/11/2023						
16/11/2023	11160 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.597,44	0,00	3.597,44
16/11/2023	11160 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
			Soma:	3.816,94	0,00	3.816,94
17/11/2023						
17/11/2023	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	264,00	0,00	264,00
17/11/2023	11170 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.849,76	0,00	4.849,76
			Soma:	5.113,76	0,00	5.113,76
20/11/2023						
20/11/2023	11200 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.943,81	0,00	6.943,81
20/11/2023	11200 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	549,63	0,00	549,63
			Soma:	7.493,44	0,00	7.493,44
21/11/2023						
21/11/2023	11210 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.031,73	0,00	6.031,73
			Soma:	6.031,73	0,00	6.031,73
22/11/2023						
22/11/2023	11220 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.587,53	0,00	7.587,53
22/11/2023	11220 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	107,46	0,00	107,46
22/11/2023	11220 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	264,00	0,00	264,00
			Soma:	7.958,99	0,00	7.958,99
23/11/2023						
23/11/2023	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	77,10	0,00	77,10
23/11/2023	11230 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.370,12	0,00	7.370,12
			Soma:	7.447,22	0,00	7.447,22
24/11/2023						
24/11/2023	11240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25
24/11/2023	11240 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.840,41	0,00	5.840,41
			Soma:	6.034,66	0,00	6.034,66
27/11/2023						
27/11/2023	11270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	458,25	0,00	458,25
27/11/2023	11270 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.025,21	0,00	4.025,21
			Soma:	4.483,46	0,00	4.483,46



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2023						
28/11/2023	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	453,80	0,00	453,80
28/11/2023	11280 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.985,64	0,00	2.985,64
Soma:				3.439,44	0,00	3.439,44
29/11/2023						
29/11/2023	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
29/11/2023	11290 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.707,39	0,00	3.707,39
Soma:				3.882,39	0,00	3.882,39
30/11/2023						
30/11/2023	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	786,00	0,00	786,00
30/11/2023	11300 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.665,83	0,00	4.665,83
30/11/2023	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.000,67	0,00	1.000,67
30/11/2023	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	912,22	0,00	912,22
30/11/2023	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	78,50	0,00	78,50
30/11/2023	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	321,50	0,00	321,50
30/11/2023	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	166,14	0,00	166,14
Soma:				7.930,86	0,00	7.930,86
Total Geral:				114.051,48	0,00	114.051,48

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
03/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	144,00
03/11/2023	21881010801 - Iss	2,39
		Soma: 146,39
07/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	72,03
07/11/2023	21881010801 - Iss	18,56
		Soma: 90,59
08/11/2023	21881010801 - Iss	-18,56
		Soma: -18,56
09/11/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	17,41
09/11/2023	21881010801 - Iss	18,56
		Soma: 35,97
22/11/2023	21881010202 - Inss Serviços	908,62
22/11/2023	21881010801 - Iss	275,34
		Soma: 1.183,96
30/11/2023	21881010201 - Inss	18.296,13
30/11/2023	21881010401 - Irrf	14.097,00
30/11/2023	21881011307 - Sinatran	423,88
30/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,86
30/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27
		Soma: 38.768,14

Total Geral:	40.206,49
Total Registros:	14

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110100 1	10250 04	25/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9918	3002495 TAXAS	206,40	0,00	206,40
01/11/2023	110100 2	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							261,84	0,00	261,84
03/11/2023	110300 1	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	341	3002495 TAXAS	74,90	2,39	72,51
03/11/2023	110300 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	924	3002495 TAXAS	3.000,00	144,00	2.856,00
03/11/2023	110300 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	36,50	0,00	36,50
Soma:							3.111,40	146,39	2.965,01
07/11/2023	110300 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	-36,50	0,00	-36,50
07/11/2023	110700 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
07/11/2023	110700 2	10250 06	25/10/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16053	3002495 TAXAS	1.780,00	0,00	1.780,00
07/11/2023	110700 3	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1822	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
07/11/2023	110700 4	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1149	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80
07/11/2023	110700 5	110100 1	01/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9923	3002495 TAXAS	38,80	0,00	38,80
07/11/2023	110700 6	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.340,00	0,00	5.340,00
07/11/2023	110700 6	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	-1.335,00	0,00	-1.335,00
07/11/2023	110700 7	10250 03	25/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	156	3002495 TAXAS	570,00	18,56	551,44
07/11/2023	110700 8	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	399,94	0,00	399,94
07/11/2023	110700 9	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	36,50	0,00	36,50
Soma:							11.606,04	90,59	11.515,45
08/11/2023	110700 7	10250 03	25/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	156	3002495 TAXAS	-570,00	-18,56	-551,44
Soma:							-570,00	-18,56	-551,44
09/11/2023	110900 1	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	1.335,00	0,00	1.335,00
09/11/2023	110900 2	10250 03	25/10/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	156	3002495 TAXAS	570,00	18,56	551,44
09/11/2023	110900 3	10090 01	09/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3604	3002452 MULTAS	1.645,29	0,00	1.645,29

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2023	110900 4	10160 03	16/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3645	3002452 MULTAS	1.981,84	0,00	1.981,84
09/11/2023	110900 5	10160 01	16/10/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	491	3002452 MULTAS	3.298,71	0,00	3.298,71
09/11/2023	110900 6	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	181429	3002452 MULTAS	362,70	17,41	345,29
Soma:							9.193,54	35,97	9.157,57
10/11/2023	1110001	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/11/2023	1110002	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.452,00	0,00	2.452,00
Soma:							2.463,00	0,00	2.463,00
13/11/2023	1113001	110700 1	07/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9953	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
Soma:							24,25	0,00	24,25
14/11/2023	1114001	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	983	4570 TAXAS MOVIMENTO	100.607,86	0,00	100.607,86
14/11/2023	1114002	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							100.618,86	0,00	100.618,86
20/11/2023	112000 1	10230 01	23/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3686	3002452 MULTAS	897,70	0,00	897,70
20/11/2023	112000 2	111000 1	10/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9978	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
20/11/2023	112000 3	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.805,24	0,00	1.805,24
20/11/2023	112000 4	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	37.100,43	0,00	37.100,43
Soma:							39.827,62	0,00	39.827,62
21/11/2023	112100 1	110100 2	01/11/2023	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	170	3002495 TAXAS	483,00	0,00	483,00
21/11/2023	112100 2	111700 1	17/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9986	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
21/11/2023	112100 3	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	45.537,80	0,00	45.537,80
21/11/2023	112100 4	111700 2	17/11/2023	018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA		4570 TAXAS MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
21/11/2023	112100 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
21/11/2023	112100 6	111700 3	17/11/2023	036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO		4570 TAXAS MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
21/11/2023	112100 7	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2023	112100 8	111700 4	17/11/2023	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		4570 TAXAS MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
21/11/2023	112100 9	111700 5	17/11/2023	036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS		4570 TAXAS MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
21/11/2023	112101 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							46.738,05	0,00	46.738,05
22/11/2023	112200 1	10250 05	25/10/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8727	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.710,00	0,00	1.710,00
22/11/2023	112200 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
22/11/2023	112200 3	112000 1	20/11/2023	048.519.715-40 THERES VASCONCELOS ALVES		4570 TAXAS MOVIMENTO	165,00	0,00	165,00
22/11/2023	112200 4	03280 01	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	18	3002452 MULTAS	13.767,00	1.183,96	12.583,04
Soma:							15.653,00	1.183,96	14.469,04
23/11/2023	112300 1	110800 2	08/11/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1452	4570 TAXAS MOVIMENTO	575,00	0,00	575,00
23/11/2023	112300 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							586,00	0,00	586,00
24/11/2023	112400 1	10310 02	31/10/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	498	3002452 MULTAS	3.476,06	0,00	3.476,06
24/11/2023	112400 2	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	367,58	0,00	367,58
Soma:							3.843,64	0,00	3.843,64
27/11/2023	112700 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112700 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/11/2023	112700 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
Soma:							165,00	0,00	165,00
28/11/2023	112800 1	10160 02	16/10/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1145	3002452 MULTAS	436,17	0,00	436,17
28/11/2023	112800 2	09260 01	26/09/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
Soma:							733,17	0,00	733,17
30/11/2023	113000 1	112300 1	23/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9993	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
30/11/2023	113000 2	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	74.494,42	32.645,48	41.848,94

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)**

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2023	113000 3	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43
30/11/2023	113000 4	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.414,32	0,00	7.414,32
30/11/2023	113000 5	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.069,76	0,00	4.069,76
30/11/2023	113000 6	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.677,30	0,00	9.677,30
30/11/2023	113000 7	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.200,70	0,00	7.200,70
30/11/2023	113000 8	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.595,90	0,00	18.595,90
30/11/2023	113000 9	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.790,79	0,00	11.790,79
30/11/2023	113001 0	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.816,37	0,00	4.816,37
30/11/2023	1130011 02	10200 02	20/10/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2023	113001 2	07250 02	25/07/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	737,10	0,00	737,10
30/11/2023	113001 3	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.620,00	0,00	4.620,00
30/11/2023	113001 4	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/11/2023	113001 5	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.122,66	22.158,34
30/11/2023	113001 6	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
Soma:							188.782,59	38.768,14	150.014,45
Total Geral:							423.038,00	40.206,49	382.831,51
Qtd de Pagamentos:							71		



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	707,74	0,00	707,74
01/11/2023	21881010801 # Iss	2.778,47	0,00	2.778,47
	Soma:	3.486,21	0,00	3.486,21
07/11/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.164,07	0,00	5.164,07
	Soma:	5.164,07	0,00	5.164,07
10/11/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	851,27	0,00	851,27
10/11/2023	21881011307 # Sinatran	423,88	0,00	423,88
	Soma:	1.275,15	0,00	1.275,15
13/11/2023	21881010401 # Irrf	12.979,47	0,00	12.979,47
	Soma:	12.979,47	0,00	12.979,47
20/11/2023	21881010201 # Inss	18.277,46	0,00	18.277,46
20/11/2023	21881010202 # Inss Serviços	3.526,38	0,00	3.526,38
	Soma:	21.803,84	0,00	21.803,84
23/11/2023	21881010401 # Irrf	2.934,48	0,00	2.934,48
	Soma:	2.934,48	0,00	2.934,48

Total Geral:	47.643,22	0,00	47.643,22
---------------------	------------------	-------------	------------------

Total Registros:	9
-------------------------	----------

Data: 23/11/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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)										
113810900 - Salário Maternidade	6.306,30	0,00	8.181,82	0,00	0,00	0,00	14.487,85	0,00	2.862,14	6.306,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.306,30	0,00	8.191,56	0,00	0,00	0,00	14.497,59	0,00	2.862,14	6.306,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.747,07	18.296,13	197.875,13	0,00	617,86	18.277,46	207.735,84	0,00	0,00	23.765,74
21881010202 - Inss Serviços	24.172,35	908,62	31.169,92	0,00	2.038,95	3.526,38	9.103,41	0,00	0,00	21.554,59
21881010401 - Irrf	12.979,47	14.097,00	149.350,37	0,00	0,00	15.913,95	156.862,65	2.934,48	2.934,48	14.097,00
21881010402 - Irrf - Serviços	7.451,98	233,44	8.903,37	0,00	144,00	707,74	1.781,69	0,00	0,00	6.977,68
21881010801 - Iss	25.259,27	314,85	27.327,02	18,56	23,28	2.778,47	4.526,65	0,00	0,00	22.777,09
21881011307 - Sinatran	423,88	423,88	4.568,26	0,00	0,00	423,88	4.544,10	0,00	0,00	423,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.429,42	5.099,86	61.274,52	0,00	0,00	5.164,07	60.800,89	0,00	662,86	10.365,21
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	851,27	8.045,10	0,00	0,00	851,27	8.519,55	0,00	662,86	851,27
Soma:	105.314,71	40.225,05	488.513,69	18,56	2.824,09	47.643,22	453.874,78	2.934,48	4.260,20	100.812,46
Total Geral:	111.621,01	40.225,05	496.705,25	18,56	2.824,09	47.643,22	468.372,37	2.934,48	7.122,34	107.118,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2022									
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.715,16	0,00	0,00	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	212,32	12,41	0,00	212,32	0,00	0,00	12,41
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			73.415,97	2.727,41	0,00	75.318,55	0,00	0,00	824,83
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,48



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,30
102005 02/01/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
102006 02/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,54
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	22.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.023,98
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400,78
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,64
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,90
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	445,21
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,10
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	82.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	82.089,37
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	543,06
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,08
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,72
106001 06/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106002 06/01/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
113001 13/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	43.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	43.606,03
117001 17/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
118003 18/01/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
119004 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119008 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.453.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.664,70
306003 06/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
315003 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
315004 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	110.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110.525,16
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	42.892,50	260.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	303.495,48
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	1.314,20	112.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.743,70
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	77,52	11.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,50
519001 19/05/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
609001 09/06/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	542,15
704001 04/07/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
725001 25/07/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	7.559,33	93.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101.417,00
725002 25/07/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
918003 18/09/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
918004 18/09/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,40
1002003 02/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50
1003001 03/10/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50
1023001 23/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,30
1026001 26/10/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1031001 31/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,28
1031003 31/10/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	459,62	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	492,45
1106001 06/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.447,75	1.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
1108003 08/11/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,80
1108004 08/11/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
1108005 08/11/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
1109001 09/11/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	0,00	376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52
1113001 13/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,30
1116001 16/11/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29
1116002 16/11/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
1120002 20/11/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.487,45	1.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
1121001 21/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,34
1121002 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	4.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,60
1121003 21/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,07



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121004 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	899,20
1121005 21/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,93
1121006 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,60
1121007 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,40
1121008 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,60
1121009 21/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	46.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639,37
1121010 21/11/2023	05.0501.2128.33903900-17520000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	7.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,30
1127001 27/11/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,43
1130002 30/11/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	744,87
1130003 30/11/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
Soma do Ano 2023			1.585.612,56	897.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.620,93
Total Geral			1.675.905,13	899.735,78	0,00	75.318,55	0,00	0,00	2.500.322,36

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 483/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL 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 2567 / 2022,

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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
	Total Geral:	44.000,00

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		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
	Total Geral:	44.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	2.067,38	0,00	0,00	2.067,38
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	606.664,36	0,00	0,00	606.664,36
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	165,44	1.136,26	970,82
Soma:	609.159,78	165,44	1.136,26	610.130,60
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	137.410,30	0,00	0,00	137.410,30
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	114.715,95	0,00	0,00	114.715,95
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	8.683,85	0,00	0,00	8.683,85
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	45.898,30	0,00	0,00	45.898,30
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	23.611,57	0,00	0,00	23.611,57
Soma:	330.319,97	0,00	0,00	330.319,97
Total Geral:	939.479,75	165,44	1.136,26	940.450,57

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
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	428,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 428,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	2.067,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	19,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.067,38 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	19,25

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 4.584,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000994003	201,14 -	4.383,28 +
01/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	206,40 -	4.176,88 +
01/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	528,00 +	4.176,88 +
01/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	633,25 +	4.810,13 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	2.856,00 -	1.954,13 +
03/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	000994003	72,51 -	1.881,62 +
03/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	50,40 +	1.881,62 +
03/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	528,00 +	2.409,62 +
06/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	194,25 +	2.409,62 +
06/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	50,40 +	2.460,02 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	2.442,80 -	17,22 +
07/11/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000000698	10.400,00 +	10.417,22 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40	000994003	1.335,00 -	9.082,22 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21	000994003	1.335,00 -	7.747,22 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.335,00 -	6.412,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	1.335,00 -	5.077,22 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	38,80 -	5.038,42 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	000994003	2.286,47 -	2.751,95 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 3164 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA 02.263.089/0001-04	000994003	551,44 -	2.200,51 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000017688	399,94 -	1.800,57 +
07/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	1.780,00 -	20,57 +
07/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000988001	1.335,00 +	1.355,57 +
07/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	442,00 +	1.355,57 +
07/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	194,25 +	1.549,82 +
08/11/2023		DEV DOC ON-LINE 237 3164 000000129025 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA 02263089000104	00017681	551,44 +	2.101,26 +
08/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	442,00 +	2.543,26 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.335,00 -	1.208,26 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 3164 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA 02.263.089/0001-04	000994003	551,44 -	656,82 +
09/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	23,70 +	656,82 +
10/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	23,70 +	680,52 +
13/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	24,25 -	656,27 +
13/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	703,00 +	656,27 +
14/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	656,27 +
14/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	703,00 +	1.359,27 +
16/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	264,00 +	1.359,27 +
16/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	1.578,77 +
17/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	549,63 +	1.578,77 +
17/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	264,00 +	1.842,77 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000022147	1.805,24 -	37,53 +
20/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24,25 -	13,28 +
20/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	549,63 +	562,91 +
21/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	483,00 -	79,91 +
21/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24,25 -	55,66 +
21/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	264,00 +	55,66 +
22/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	77,10 +	55,66 +
22/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	264,00 +	319,66 +
23/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	194,25 +	319,66 +
23/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	77,10 +	396,76 +
24/11/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	000010680	367,58 -	29,18 +
24/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	458,25 +	29,18 +
24/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	194,25 +	223,43 +
27/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	453,80 +	223,43 +
27/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	458,25 +	681,68 +
28/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	175,00 +	681,68 +
28/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	453,80 +	1.135,48 +
29/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	786,00 +	1.135,48 +
29/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	175,00 +	1.310,48 +

30/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29,10 -	1.281,38 +
30/11/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	19,25 +	1.281,38 +
30/11/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	786,00 +	2.067,38 +

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 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	606.664,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	137.410,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	744.074,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	137.410,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 576.819,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	000994003	2.760,64 -	574.058,94 +
01/11/2023		REPASSE MULTAS	00271023	2.396,62 +	576.455,56 +
03/11/2023		REPASSE MULTAS	00301023	8.334,50 +	584.790,06 +
06/11/2023		REPASSE MULTAS	00311023	9.861,99 +	594.652,05 +
07/11/2023		REPASSE MULTAS	00011123	8.493,35 +	603.145,40 +
08/11/2023		REPASSE MULTAS	00031123	4.127,59 +	607.272,99 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.645,29 -	605.627,70 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.981,84 -	603.645,86 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	000994003	3.298,71 -	600.347,15 +
09/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000013753	345,29 -	600.001,86 +
09/11/2023		REPASSE MULTAS	00061123	4.175,24 +	604.177,10 +
10/11/2023		REPASSE MULTAS	00071123	3.247,29 +	607.424,39 +
10/11/2023		LANC A DEBITO	00900088	2.452,00 -	604.972,39 +
13/11/2023		REPASSE MULTAS	00081123	2.561,06 +	607.533,45 +
14/11/2023		REPASSE MULTAS	00091123	4.646,35 +	612.179,80 +
16/11/2023		REPASSE MULTAS	00101123	3.597,44 +	615.777,24 +
17/11/2023		REPASSE MULTAS	00131123	4.849,76 +	620.627,00 +
20/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	897,70 -	619.729,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/11/2023		REPASSE MULTAS	00141123	6.943,81 +	626.673,11 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000007455	45.537,80 -	581.135,31 +
21/11/2023		REPASSE MULTAS	00161123	6.031,73 +	587.167,04 +
22/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.583,04 -	574.584,00 +
22/11/2023		REPASSE MULTAS	00171123	7.587,53 +	582.171,53 +
22/11/2023		REPASSE MULTAS	00171123	107,46 +	582.278,99 +
23/11/2023		REPASSE MULTAS	00201123	7.370,12 +	589.649,11 +
24/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.476,06 -	586.173,05 +
24/11/2023		REPASSE MULTAS	00211123	5.840,41 +	592.013,46 +
27/11/2023		REPASSE MULTAS	00221123	4.025,21 +	596.038,67 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994004	436,17 -	595.602,50 +
28/11/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	000002400	297,00 -	595.305,50 +
28/11/2023		REPASSE MULTAS	00231123	2.985,64 +	598.291,14 +
29/11/2023		REPASSE MULTAS	00241123	3.707,39 +	601.998,53 +
30/11/2023		REPASSE MULTAS	00271123	4.665,83 +	606.664,36 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/12/2023 - 10:40

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	379,05 D
07/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.785,02 D	5.164,07 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.164,07 C	0,00 C
09/11/2023	275282	APLICACAO	20.637,48 D	20.637,48 D
09/11/2023	091420	CRED TEV	20.637,48 C	0,00 C
10/11/2023	339850	RESGATE	1.286,15 C	1.286,15 C
10/11/2023	109404	ENVIO TED	851,27 D	434,88 C
10/11/2023	100933	ENVIO TEV	423,88 D	11,00 C
10/11/2023	109404	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/11/2023	798681	APLICACAO	87.020,53 D	87.020,53 D
13/11/2023	131421	CRED TEV	100.000,00 C	12.979,47 C
13/11/2023	130915	ENVIO TEV	12.979,47 D	0,00 C
14/11/2023	648570	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
14/11/2023	141144	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
20/11/2023	516028	RESGATE	3.526,38 C	3.526,38 C
20/11/2023	201252	CRED TEV	55.377,89 C	58.904,27 C
20/11/2023	081099	PG ORG GOV	58.904,27 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/11/2023	347801	APLICACAO	150.040,79 D	150.040,79 D
29/11/2023	291437	CRED TEV	150.040,79 C	0,00 C
30/11/2023	266797	RESGATE	149.985,35 C	149.985,35 C

30/11/2023	226650	DB FOL PAG	149.985,35 D	0,00 C
------------	--------	------------	--------------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	136.409,63
30/11/2023	Rendimento no Período	1.000,67
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	137.410,30

Saldo Líquido: R\$ 137.410,30

Resgates no Período



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 006.000004200	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.177,32C	15.929,341762
Aplicações	257.698,80C	35.156,057561
Resgates	260.072,39D	35.467,103070
Rendimento Bruto no Mês	912,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.715,95C	15.618,296252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	55,44D	7,598614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	5.164,07D	707,044649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	20.637,48C	2.823,599527
10 / 11	RESGATE	1.286,15D	175,907939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 11	APLICACAO	87.020,53C	11.897,679214
14 / 11	RESGATE	100.000,00D	13.667,460447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	3.526,38D	481,456034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	150.040,79C	20.434,778818
30 / 11	RESGATE	149.985,35D	20.420,139450
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	04/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006 .000004200	11/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.177,32C	15.929,341762
Aplicações	257.698,80C	35.156,057561
Resgates	260.072,39D	35.467,103070
Rendimento Bruto no Mês	912,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.715,95C	15.618,296252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/12/2023 - 10:42

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582727	RESGATE	487,23 C	487,23 C
01/11/2023	011138	ENVIO TEV	487,23 D	0,00 C
03/11/2023	031119	TEV MESM T	37,20 D	37,20 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	37,20 C	0,00 C
07/11/2023	147780	ENVIO TED	10.400,00 D	10.400,00 D
07/11/2023	147780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.411,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	10.411,00 C	0,00 C
08/11/2023	564562	APLICACAO	2.590,79 D	2.590,79 D
08/11/2023	081155	CRED TEV	2.590,79 C	0,00 C
14/11/2023	648573	RESGATE	618,86 C	618,86 C
14/11/2023	141144	CRED TEV	100.000,00 C	100.618,86 C
14/11/2023	123832	ENVIO TED	100.607,86 D	11,00 C
14/11/2023	123832	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/11/2023	516034	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
20/11/2023	201105	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C
21/11/2023	282889	RESGATE	693,00 C	693,00 C
21/11/2023	124878	ENVIO TED	165,00 D	528,00 C
21/11/2023	125063	ENVIO TED	165,00 D	363,00 C
21/11/2023	125101	ENVIO TED	165,00 D	198,00 C
21/11/2023	211304	ENVIO TEV	165,00 D	33,00 C
21/11/2023	124878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/11/2023	125063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/11/2023	125101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/11/2023	242174	RESGATE	1.886,00 C	1.886,00 C

22/11/2023	103685	ENVIO TED	1.710,00 D	176,00 C
22/11/2023	221222	ENVIO TEV	165,00 D	11,00 C
22/11/2023	103685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/11/2023	853936	RESGATE	586,00 C	586,00 C
23/11/2023	112035	ENVIO TED	575,00 D	11,00 C
23/11/2023	112035	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 006.000004570	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.198,42C	2.495,227448
Aplicações	5.181,22C	708,265437
Resgates	14.774,29D	2.021,207649
Rendimento Bruto no Mês	78,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.683,85C	1.182,285236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	487,23D	66,780602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	37,20D	5,096813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	10.411,00D	1.425,434043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	2.590,79C	354,594388

14 / 11	RESGATE	618,86D	84,582525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	2.590,43C	353,671049
21 / 11	RESGATE	693,00D	94,581781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	1.886,00D	257,314038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	586,00D	79,921939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 006.000004570	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.198,42C	2.495,227448
Aplicações	5.181,22C	708,265437
Resgates	14.774,29D	2.021,207649
Rendimento Bruto no Mês	78,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.683,85C	1.182,285236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495904
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 06/12/2023 - 11:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	582728	RESGATE	37,20 C	37,20 C
01/11/2023	011139	ENVIO TEV	37,20 D	0,00 C
03/11/2023	031119	CRED TEV	37,20 C	37,20 C
03/11/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	0,70 C
03/11/2023	990001	APL AUTOM	0,70 D	0,00 C
08/11/2023	564563	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
08/11/2023	081155	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
20/11/2023	516035	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
20/11/2023	201105	CRED TEV	287,83 C	0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2023	060843	CRED TEV	287,77 C	287,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 006.000004588	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.092,60C	6.182,746573
Aplicações	576,40C	78,793282
Resgates	92,20D	12,594619
Rendimento Bruto no Mês	321,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.898,30C	6.248,945237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	37,20D	5,098695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	0,70C	0,095907
08 / 11	APLICACAO	287,87C	39,399984
20 / 11	APLICACAO	287,83C	39,297390
27 / 11	RESGATE	55,00D	7,495923
	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 por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/12/2023 - 10:51

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 006.000710415	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.445,43C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	166,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.611,57C	3.214,657089
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: **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



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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,44
28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,00
30/06/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA CORRENTE.	55,00
Total:		165,44

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021	Debito a ser regularizado 04	970,82
Total:		970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/04/2023	RESG AUTOM	55,44
25/04/2023	RESG AUTOM	55,00
Total:		110,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/06/2023	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00
Total:		55,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 30/11/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859