

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9f6712327b8a120c3f2f2a3604e4b03d
Data da Entrega:	15/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	5/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário:	66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura:	23/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/06/2020



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.846,63	264.230,00	264.230,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.444,65	155.689,80	155.689,80
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	30.846,63	264.230,00	264.230,00



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	228.172,90	292.223,90	2.263.049,00	157.438,25	1.660.343,35	166.022,21	936.375,48	196.507,66	903.517,13	756.826,22	602.705,65
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	228.172,90	292.223,90	2.263.049,00	157.438,25	1.660.343,35	166.022,21	936.375,48	196.507,66	903.517,13	756.826,22	602.705,65
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.500,00	400,00	848,30	10.051,70	0,00	10.051,70	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	5.251,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	400,00	348,30	10.051,70	0,00	10.051,70	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	5.251,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.093.100,00	99.600,00	142.666,78	2.050.033,22	70.546,97	1.457.069,49	162.788,91	863.281,47	190.087,00	832.725,10	624.344,39	592.963,73
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	67.328,70	1.432.671,30	59.351,04	900.301,45	115.722,29	587.194,76	115.722,29	587.194,76	313.106,69	532.369,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	15.300,00	294.700,00	1.500,72	258.334,36	26.038,60	123.156,65	49.526,24	98.618,77	159.715,59	36.365,64
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	19.361,40	0,00	19.361,40	8.638,60	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.050,16	12.522,51	3.581,35	10.316,27	6.587,18	10.144,38	2.378,13	7.477,49
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	27.000,00	80,00	31.920,00	0,00	31.920,00	2.660,00	10.640,00	2.660,00	7.980,00	23.940,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.506,48	10.078,44	36.331,68	10.078,44	36.331,68	34.174,80	11.493,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	27.000,00	134.660,00	975,00	130.479,72	2.388,28	61.775,14	3.893,00	59.375,14	71.104,58	4.180,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	5.300,00	21.251,10	19.048,90	4.670,05	18.971,95	2.319,95	8.472,55	1.619,85	7.722,55	11.249,40	76,95
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.640,00	1.003,58	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	5.636,42	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	963,40	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	66.000,00	1.200,00	32.200,00	35.000,00	1.088,47	29.036,73	2.301,98	23.172,03	5.489,34	20.870,05	8.166,68	5.963,27
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	1.200,00	0,00	31.200,00	1.088,47	28.606,53	2.301,98	22.741,83	5.489,34	20.439,85	8.166,68	2.593,47
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	3.369,80
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	66.500,00	126.972,90	72.969,50	120.503,40	85.802,81	119.508,33	0,00	24.175,02	0,00	24.175,02	95.333,31	995,07
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	17.000,00	57.469,50	9.530,50	0,00	9.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,50	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	109.972,90	0,00	110.972,90	85.802,81	109.977,83	0,00	24.175,02	0,00	24.175,02	85.802,81	995,07



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

MAIO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	65.500,00	0,00	18.039,32	47.460,68	0,00	44.677,10	931,32	20.946,26	931,32	20.946,26	23.730,84	2.783,58
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	10.322,90	44.677,10	0,00	44.677,10	931,32	20.946,26	931,32	20.946,26	23.730,84	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	4.216,42	2.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,58
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.327.100,00	228.172,90	292.223,90	2.263.049,00	157.438,25	1.660.343,35	166.022,21	936.375,48	196.507,66	903.517,13	756.826,22	602.705,65

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		30.846,63	ORÇAMENTÁRIA		196.507,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.251,70		26 - Transporte	196.507,66	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	150,28				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.444,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		141.292,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.386,09
451120200 - Repasse Recebido	141.292,74		113810800 - Salário Família	48,62	
			113810900 - Salário Maternidade	5.907,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.670,12	21881010201 - Inss	20.875,49	
113810800 - Salário Família	97,24		21881010202 - Inss Serviços	660,00	
113810900 - Salário Maternidade	6.630,92		21881010301 - Finanprev/Se	797,43	
21881010201 - Inss	10.901,29		21881010401 - Irrf	7.981,85	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011307 - Sinatran	622,82	
21881010401 - Irrf	3.580,33		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	113,10		21881019902 - Faltas	109,94	
21881010801 - Iss	210,99				
21881011307 - Sinatran	313,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83				
21881019902 - Faltas	109,94		SALDO ATUAL		408.340,37
			11111190004 - BANCOS - SMTT	408.340,37	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		447.424,63			
11111190004 - BANCOS - SMTT	447.424,63				
Total Geral dos Ingressos:		645.234,12	Total Geral dos Dispêndios:		645.234,12



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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.131.102,35 D	187.427,72	1.028.033,72	225.969,63	969.647,33	1.092.560,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		553.015,45 D	187.427,72	1.023.233,02	225.969,63	969.647,33	514.473,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		447.424,63 D	175.588,64	977.393,77	214.672,90	933.438,84	408.340,37 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		447.424,63 D	175.588,64	977.393,77	214.672,90	933.438,84	408.340,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		447.424,63 D	175.588,64	977.393,77	214.672,90	933.438,84	408.340,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	447.424,63 D	175.438,36	976.412,38	214.522,62	932.457,45	408.340,37 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		447.424,63 D	175.438,36	976.412,38	214.522,62	932.457,45	408.340,37 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	109,94	261,43	109,94	261,43	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	89.383,85 D	14.455,59	110.651,37	19.359,38	105.992,61	84.480,06 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	209.378,84 D	19.330,23	156.423,89	14.103,98	78.026,37	214.605,09 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	81.071,46 D	140.436,29	689.038,46	180.865,32	693.316,94	40.642,43 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	43.797,55 D	994,27	18.023,95	42,00	54.613,60	44.749,82 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	22.990,07 D	112,04	2.013,28	42,00	246,50	23.060,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	150,28	981,39	150,28	981,39	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	150,28	981,39	150,28	981,39	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	150,28	981,39	150,28	981,39	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	139,65	892,82	139,65	892,82	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	4,72	21,52	4,72	21,52	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	3,91	50,77	3,91	50,77	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	2,00	16,28	2,00	16,28	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.728,16 D	5.955,75	12.781,15	6.728,16	6.871,94	5.955,75 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.728,16 D	5.955,75	12.781,15	6.728,16	6.871,94	5.955,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.728,16 D	5.955,75	12.781,15	6.728,16	6.871,94	5.955,75 D
113810800 - Salário Família	F	97,24 D	48,62	243,10	97,24	241,02	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.630,92 D	5.907,13	12.538,05	6.630,92	6.630,92	5.907,13 D
115000000 - ESTOQUES		98.862,66 D	5.883,33	33.058,10	4.568,57	29.336,55	100.177,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		98.862,66 D	5.883,33	33.058,10	4.568,57	29.336,55	100.177,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		98.862,66 D	5.883,33	33.058,10	4.568,57	29.336,55	100.177,42 D
115610100 - Material de Consumo	P	96.736,26 D	5.811,93	28.004,66	4.568,57	26.480,91	97.979,62 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.126,40 D	71,40	2.613,34	0,00	415,54	2.197,80 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.573,40 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	10.573,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.088.823,19 C	237.836,99	1.387.290,45	191.863,16	1.395.965,76	1.042.849,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		130.865,02 C	237.836,99	1.067.116,20	191.863,16	1.081.427,93	84.891,19 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.025,88 C	165.408,02	732.253,21	141.920,38	736.336,65	24.538,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	115.722,29	610.460,52	115.722,29	610.460,52	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	115.722,29	610.460,52	115.722,29	610.460,52	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	115.722,29	610.460,52	115.722,29	610.460,52	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	103.262,34	556.841,28	103.262,34	556.841,28	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.288,86	24.795,47	8.288,86	24.795,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.171,09	28.823,77	4.171,09	28.823,77	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.025,52 C	49.685,73	121.792,69	26.198,09	125.876,13	24.537,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.430,67 C	47.931,39	113.023,18	25.879,11	120.988,05	24.378,39 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	46.430,67 C	47.931,39	113.023,18	25.879,11	120.988,05	24.378,39 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.594,85 C	1.754,34	8.769,51	318,98	4.888,08	159,49 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.594,85 C	1.754,34	8.757,12	318,98	4.875,69	159,49 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	1.594,85 C	1.754,34	8.757,12	318,98	4.875,69	159,49 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.185,47 C	37.918,89	243.947,84	30.921,08	246.136,60	34.187,66 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.185,47 C	37.918,89	243.947,84	30.921,08	246.136,60	34.187,66 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.185,47 C	37.918,89	243.947,84	30.921,08	246.136,60	34.187,66 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		41.185,47 C	37.918,89	243.947,84	30.921,08	246.136,60	34.187,66 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	41.185,47 C	37.918,89	243.947,84	30.921,08	246.136,60	34.187,66 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.653,67 C	34.510,08	90.915,15	19.021,70	98.954,68	26.165,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C
218810100 - CONSIGNACOES		41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		23.409,90 C	21.535,49	51.880,62	11.231,29	54.517,53	13.105,70 C
21881010201 - Inss	F	22.212,87 C	20.875,49	50.890,62	10.901,29	53.197,53	12.238,67 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	660,00	990,00	330,00	1.320,00	867,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	877,17 C	877,17	3.098,58	79,74	2.437,85	79,74 C
21881010301 - Finanprev/Se	F	877,17 C	877,17	3.098,58	79,74	2.437,85	79,74 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.288,77 C	7.981,85	17.163,92	3.693,43	21.305,10	7.000,35 C
21881010401 - Irrf	F	10.827,37 C	7.981,85	17.163,92	3.580,33	20.744,25	6.425,85 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	461,40 C	0,00	0,00	113,10	560,85	574,50 C
218810108 - ISS		1.475,29 C	0,00	0,00	210,99	1.572,02	1.686,28 C
21881010801 - Iss	F	1.475,29 C	0,00	0,00	210,99	1.572,02	1.686,28 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	622,82 C	622,82	1.236,52	313,48	1.550,00	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	622,82 C	622,82	1.236,52	313,48	1.550,00	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,12 C	3.382,81	16.914,08	3.382,83	16.914,15	3.943,14 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,12 C	3.382,81	16.914,08	3.382,83	16.914,15	3.943,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	109,94	261,43	109,94	261,43	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	109,94	261,43	109,94	261,43	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	963.594,59 C	0,00	3.731,84	0,00	310.805,99	963.594,59 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.636,42 D	0,00	5.636,42	0,00	3.731,84	5.636,42 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		758.559,36 D	168.307,45	962.796,44	3.600,00	39.529,63	923.266,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		587.951,92 D	141.760,89	733.617,17	0,00	3.904,36	729.712,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		471.472,47 D	115.722,29	591.099,12	0,00	3.904,36	587.194,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		471.472,47 D	115.722,29	591.099,12	0,00	3.904,36	587.194,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		471.472,47 D	115.722,29	591.099,12	0,00	3.904,36	587.194,76 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		469.276,47 D	115.722,29	588.903,12	0,00	3.904,36	584.998,76 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		322.461,48 D	77.587,66	400.049,14	0,00	0,00	400.049,14 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		58.922,37 D	14.154,71	73.077,08	0,00	0,00	73.077,08 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		12.516,00 D	4.180,00	16.696,00	0,00	0,00	16.696,00 D
311210122 - 13. Salario		16.506,61 D	8.288,86	24.795,47	0,00	0,00	24.795,47 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.348,54 D	0,00	2.348,54	0,00	0,00	2.348,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.225,18 D	0,00	10.129,54	0,00	3.904,36	6.225,18 D
311210125 - Licenca-premio		12.174,60 D	4.171,09	16.345,69	0,00	0,00	16.345,69 D
311210128 - Representacao Mensal		2.527,58 D	0,00	2.527,58	0,00	0,00	2.527,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		35.594,11 D	7.339,97	42.934,08	0,00	0,00	42.934,08 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.196,00 D	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.118,05 D	26.038,60	123.156,65	0,00	0,00	123.156,65 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.569,10 D	159,49	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.569,10 D	159,49	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		4.556,71 D	159,49	4.716,20	0,00	0,00	4.716,20 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		12,39 D	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		92.548,95 D	25.879,11	118.428,06	0,00	0,00	118.428,06 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		92.548,95 D	25.879,11	118.428,06	0,00	0,00	118.428,06 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		89.127,70 D	24.378,39	113.506,09	0,00	0,00	113.506,09 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		3.421,25 D	1.500,72	4.921,97	0,00	0,00	4.921,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.361,40 D	0,00	19.361,40	0,00	0,00	19.361,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		170.570,84 D	26.546,56	229.142,67	3.600,00	35.625,27	193.517,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.767,98 D	4.568,57	29.336,55	0,00	0,00	29.336,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.767,98 D	4.568,57	29.336,55	0,00	0,00	29.336,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.767,98 D	4.568,57	29.336,55	0,00	0,00	29.336,55 D
331110600 - Generos Alimentacao		415,54 D	0,00	415,54	0,00	0,00	415,54 D
331111600 - Material de Expediente		1.747,10 D	0,00	1.747,10	0,00	0,00	1.747,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		22.605,34 D	4.568,57	27.173,91	0,00	0,00	27.173,91 D
332000000 - SERVIÇOS		145.802,86 D	21.977,99	199.806,12	3.600,00	35.625,27	164.180,85 D
332100000 - DIÁRIAS		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.253,24 D	10.078,44	36.331,68	0,00	0,00	36.331,68 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.253,24 D	10.078,44	36.331,68	0,00	0,00	36.331,68 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		17.253,24 D	7.078,44	24.331,68	0,00	0,00	24.331,68 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		119.189,62 D	11.899,55	163.114,44	3.600,00	35.625,27	127.489,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		119.189,62 D	11.899,55	163.114,44	3.600,00	35.625,27	127.489,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.660,00 D	2.660,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00 D
332310500 - Publicidade		44.379,84 D	0,00	64.419,84	0,00	20.040,00	44.379,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.471,75 D	975,00	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		17.658,35 D	1.211,84	18.870,19	0,00	0,00	18.870,19 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.202,60 D	2.319,95	10.272,55	0,00	750,00	9.522,55 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		199,60 D	49,90	249,50	0,00	0,00	249,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.150,00 D	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.853,00 D	1.220,05	5.823,05	0,00	750,00	5.073,05 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.055,74 D	1.132,76	11.961,14	0,00	1.772,64	10.188,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		865,20 D	0,00	1.183,00	0,00	317,80	865,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.380,00 D	3.600,00	16.640,00	3.600,00	6.260,00	10.380,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.516,14 D	0,00	31.000,97	0,00	6.484,83	24.516,14 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		36,60 D	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		800.838,52 C	0,00	0,00	172.139,37	972.977,89	972.977,89 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
412000000 - TAXAS		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		831,11 C	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		831,11 C	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		831,11 C	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		831,11 C	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		567.612,33 C	0,00	0,00	141.645,85	709.258,18	709.258,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		567.455,15 C	0,00	0,00	141.292,74	708.747,89	708.747,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		567.455,15 C	0,00	0,00	141.292,74	708.747,89	708.747,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		567.455,15 C	0,00	0,00	141.292,74	708.747,89	708.747,89 C
451120200 - Repasse Recebido		567.455,15 C	0,00	0,00	141.292,74	708.747,89	708.747,89 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		157,18 C	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		157,18 C	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		157,18 C	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29 C
457140600 - Indenizações e Restituições		157,18 C	0,00	0,00	353,11	510,29	510,29 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.087,97 C	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.087,97 C	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		137.087,97 C	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		137.087,97 C	0,00	0,00	18.091,54	155.179,51	155.179,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.822.057,80 D	174.081,46	4.701.336,65	16.643,21	777.944,30	3.979.496,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.765.954,10 D	174.081,46	4.645.232,95	16.643,21	721.840,60	3.923.392,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.765.954,10 D	174.081,46	4.645.232,95	16.643,21	721.840,60	3.923.392,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.263.049,00 D	11.400,00	2.847.496,80	11.400,00	584.447,80	2.263.049,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.327.100,00 D	0,00	2.327.100,00	0,00	0,00	2.327.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.279.000,00 D	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.817.000,00 D	0,00	1.817.000,00	0,00	0,00	1.817.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		462.000,00 D	0,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
52211010201 - Investimentos		48.100,00 D	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		222.472,90 D	5.700,00	228.172,90	0,00	0,00	228.172,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		222.472,90 D	5.700,00	228.172,90	0,00	0,00	228.172,90 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.700,00	292.223,90	5.700,00	292.223,90	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		286.523,90 D	5.700,00	292.223,90	0,00	0,00	292.223,90 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		286.523,90 C	0,00	0,00	5.700,00	292.223,90	292.223,90 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		286.523,90 C	0,00	0,00	5.700,00	292.223,90	292.223,90 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		286.523,90 C	0,00	0,00	5.700,00	292.223,90	292.223,90 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.502.905,10 D	162.681,46	1.797.736,15	5.243,21	137.392,80	1.660.343,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.502.905,10 D	162.681,46	1.797.736,15	5.243,21	137.392,80	1.660.343,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.502.905,10 D	162.681,46	1.797.736,15	5.243,21	137.392,80	1.660.343,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.633.854,69 D	162.681,46	1.796.536,15	0,00	0,00	1.796.536,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		132.149,59 C	0,00	0,00	5.243,21	137.392,80	137.392,80 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 D	0,00	56.103,70	0,00	56.103,70	56.103,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	0,00	52.453,70	0,00	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		19.852,83 D	0,00	19.852,83	0,00	0,00	19.852,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.822.057,80 C	962.051,25	6.545.198,81	1.119.489,50	10.468.591,16	3.979.496,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.765.954,10 C	962.051,25	6.480.298,39	1.119.489,50	10.403.690,74	3.923.392,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	30.846,63	264.230,00	30.846,63	264.230,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		233.383,37 D	30.846,63	264.230,00	0,00	0,00	264.230,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		233.383,37 D	30.846,63	264.230,00	0,00	0,00	264.230,00 D
621110100 - Receita Tributária		95.307,11 D	12.251,70	107.558,81	0,00	0,00	107.558,81 D
621110300 - Receita Patrimonial		831,11 D	150,28	981,39	0,00	0,00	981,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		137.245,15 D	18.444,65	155.689,80	0,00	0,00	155.689,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		233.383,37 C	0,00	0,00	30.846,63	264.230,00	264.230,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		233.383,37 C	0,00	0,00	30.846,63	264.230,00	264.230,00 C
621210100 - Receita Tributária		95.307,11 C	0,00	0,00	12.251,70	107.558,81	107.558,81 C
621210300 - Receita Patrimonial		831,11 C	0,00	0,00	150,28	981,39	981,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		137.245,15 C	0,00	0,00	18.444,65	155.689,80	155.689,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.765.954,10 C	931.204,62	6.216.068,39	1.088.642,87	10.139.460,74	3.923.392,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.263.049,00 C	549.793,04	4.153.014,22	549.793,04	6.416.063,22	2.263.049,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		760.143,90 C	168.381,46	2.089.960,05	10.943,21	2.692.665,70	602.705,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		757.360,32 C	168.381,46	2.044.243,63	10.943,21	2.644.165,70	599.922,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		635.087,25 C	65.351,76	1.247.264,51	0,00	1.817.000,00	569.735,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		122.273,07 C	103.029,70	796.979,12	10.943,21	827.165,70	30.186,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.783,58 C	0,00	45.716,42	0,00	48.500,00	2.783,58 C
622110201 - Investimentos		2.783,58 C	0,00	45.716,42	0,00	48.500,00	2.783,58 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.502.905,10 C	381.411,58	2.063.054,17	538.849,83	3.723.397,52	1.660.343,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		732.551,83 C	174.865,42	1.113.297,91	166.281,46	1.837.265,78	723.967,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		63.343,80 C	203.326,91	946.401,51	172.841,46	979.259,86	32.858,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		707.009,47 C	3.219,25	3.354,75	199.726,91	906.871,88	903.517,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.502.905,10 C	381.411,58	2.063.054,17	538.849,83	3.723.397,52	1.660.343,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.502.905,10 C	381.411,58	2.063.054,17	538.849,83	3.723.397,52	1.660.343,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.502.905,10 C	381.411,58	2.063.054,17	538.849,83	3.723.397,52	1.660.343,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		864.701,42 C	169.622,21	975.905,11	166.281,46	1.837.265,78	861.360,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		63.343,80 C	203.326,91	946.401,51	172.841,46	979.259,86	32.858,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		707.009,47 C	3.219,25	3.354,75	199.726,91	906.871,88	903.517,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		132.149,59 D	5.243,21	137.392,80	0,00	0,00	137.392,80 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	0,00	64.900,42	0,00	64.900,42	56.103,70 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 C	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	3.650,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.600,00 C	0,00	1.050,00	0,00	3.650,00	2.600,00 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 C	0,00	59.150,42	0,00	59.150,42	52.453,70 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		25.904,15 C	0,00	26.549,55	0,00	32.600,87	25.904,15 C
632200000 - Rp Processados Pagos		26.549,55 C	0,00	0,00	0,00	26.549,55	26.549,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	32.600,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.165.270,50 D	172.139,37	972.977,89	0,00	0,00	1.337.409,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.165.270,50 D	172.139,37	972.977,89	0,00	0,00	1.337.409,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.165.270,50 D	172.139,37	972.977,89	0,00	0,00	1.337.409,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.165.270,50 D	172.139,37	972.977,89	0,00	0,00	1.337.409,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		807.461,17 D	154.047,83	818.159,25	0,00	0,00	961.509,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	807.461,17 D	154.047,83	818.159,25	0,00	0,00	961.509,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		357.809,33 D	18.091,54	154.818,64	0,00	0,00	375.900,87 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	357.809,33 D	18.091,54	154.818,64	0,00	0,00	375.900,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.165.270,50 C	578.682,86	3.980.074,76	750.822,23	4.953.052,65	1.337.409,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.165.270,50 C	578.682,86	3.980.074,76	750.822,23	4.953.052,65	1.337.409,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.165.270,50 C	578.682,86	3.980.074,76	750.822,23	4.953.052,65	1.337.409,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.165.270,50 C	578.682,86	3.980.074,76	750.822,23	4.953.052,65	1.337.409,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		411.864,06 D	162.681,46	1.797.736,15	177.382,58	1.110.370,69	397.162,94 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		411.864,06 D	162.681,46	1.797.736,15	177.382,58	1.110.370,69	397.162,94 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	769.673,39 D	162.681,46	1.797.736,15	159.291,04	955.552,05	773.063,81 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	769.673,39 D	162.681,46	1.797.736,15	159.291,04	955.552,05	773.063,81 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	357.809,33 C	0,00	0,00	18.091,54	154.818,64	375.900,87 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	357.809,33 C	0,00	0,00	18.091,54	154.818,64	375.900,87 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		735.151,83 C	174.865,42	1.114.347,91	166.281,46	1.837.265,78	726.567,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	735.151,83 C	174.865,42	1.114.347,91	166.281,46	1.837.265,78	726.567,87 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	735.151,83 C	174.865,42	1.114.347,91	166.281,46	1.837.265,78	726.567,87 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	735.151,83 C	174.865,42	1.114.347,91	166.281,46	1.837.265,78	726.567,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		130.865,02 C	237.836,99	1.064.556,21	191.863,16	1.078.867,94	84.891,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.247,95 C	203.326,91	974.001,06	172.841,46	980.309,86	58.762,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.247,95 C	203.326,91	974.001,06	172.841,46	980.309,86	58.762,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	89.247,95 C	203.326,91	974.001,06	172.841,46	980.309,86	58.762,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	41.617,07 C	34.510,08	90.555,15	19.021,70	98.558,08	26.128,69 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		711.117,71 C	3.298,99	3.434,49	215.295,03	926.548,24	923.113,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	711.117,71 C	3.298,99	3.434,49	215.295,03	926.548,24	923.113,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	711.117,71 C	3.298,99	3.434,49	215.295,03	926.548,24	923.113,75 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.723.030,17	8.723.030,17	2.480.527,10	19.577.708,72	2.480.527,10	19.577.708,72	9.234.896,80	9.234.896,80

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.092.560,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.042.849,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	923.266,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	972.977,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.979.496,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.979.496,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.337.409,87	8 - CONTROLES CREDITORES	1.337.409,87
Soma	7.332.733,17	Soma	7.332.733,17
Resultado do Período		49.711,08	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2020						
04/05/2020	50400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.557,46	0,00	1.557,46
04/05/2020	50400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.440,00	0,00	1.440,00
Soma:				2.997,46	0,00	2.997,46
05/05/2020						
05/05/2020	50500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.309,70	0,00	1.309,70
05/05/2020	50500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
Soma:				1.489,70	0,00	1.489,70
06/05/2020						
06/05/2020	50600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.531,46	0,00	1.531,46
06/05/2020	50600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	610,20	0,00	610,20
Soma:				2.141,66	0,00	2.141,66
07/05/2020						
07/05/2020	50700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.485,64	0,00	1.485,64
07/05/2020	50700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
07/05/2020	50700 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002452	243,17	0,00	243,17
Soma:				1.908,81	0,00	1.908,81
08/05/2020						
08/05/2020	50800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.902,99	0,00	1.902,99
08/05/2020	50800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	338,70	0,00	338,70
Soma:				2.241,69	0,00	2.241,69
11/05/2020						
11/05/2020	51100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	678,05	0,00	678,05
11/05/2020	51100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	723,00	0,00	723,00
Soma:				1.401,05	0,00	1.401,05
12/05/2020						
12/05/2020	51200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
12/05/2020	51200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
Soma:				568,74	0,00	568,74
13/05/2020						
13/05/2020	51300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	493,25	0,00	493,25
13/05/2020	51300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	466,80	0,00	466,80



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	960,05	0,00	960,05
14/05/2020						
14/05/2020	51400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.332,84	0,00	1.332,84
14/05/2020	51400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	683,40	0,00	683,40
			Soma:	2.016,24	0,00	2.016,24
15/05/2020						
15/05/2020	51500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	609,11	0,00	609,11
15/05/2020	51500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	323,40	0,00	323,40
			Soma:	932,51	0,00	932,51
18/05/2020						
18/05/2020	51800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	561,45	0,00	561,45
18/05/2020	51800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	774,90	0,00	774,90
			Soma:	1.336,35	0,00	1.336,35
19/05/2020						
19/05/2020	51900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	689,40	0,00	689,40
19/05/2020	51900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	569,54	0,00	569,54
			Soma:	1.258,94	0,00	1.258,94
20/05/2020						
20/05/2020	52000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	408,01	0,00	408,01
20/05/2020	52000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	323,40	0,00	323,40
			Soma:	731,41	0,00	731,41
21/05/2020						
21/05/2020	52100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.611,56	0,00	1.611,56
21/05/2020	52100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.046,60	0,00	2.046,60
			Soma:	3.658,16	0,00	3.658,16
22/05/2020						
22/05/2020	52200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.571,56	0,00	1.571,56
22/05/2020	52200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	323,40	0,00	323,40
			Soma:	1.894,96	0,00	1.894,96
25/05/2020						
25/05/2020	52500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	567,29	0,00	567,29
			Soma:	567,29	0,00	567,29
26/05/2020						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2020	52600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	502,73	0,00	502,73
26/05/2020	52600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.137,90	0,00	1.137,90
Soma:				1.640,63	0,00	1.640,63
27/05/2020						
27/05/2020	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
27/05/2020	52700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	237,08	0,00	237,08
Soma:				523,88	0,00	523,88
28/05/2020						
28/05/2020	52800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
28/05/2020	52800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	722,06	0,00	722,06
Soma:				1.008,86	0,00	1.008,86
29/05/2020						
29/05/2020	52900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.150,20	0,00	1.150,20
29/05/2020	52900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,82	0,00	157,82
29/05/2020	52900 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	2,00	0,00	2,00
29/05/2020	52900 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	3,91	0,00	3,91
29/05/2020	52900 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	4,72	0,00	4,72
29/05/2020	52900 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	139,65	0,00	139,65
29/05/2020	52900 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	109,94	0,00	109,94
Soma:				1.568,24	0,00	1.568,24
Total Geral:				30.846,63	0,00	30.846,63

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

MAIO/2020

Data	Conta	Valor
04/05/2020	113810800 - Salário Família	48,62
04/05/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.315,46
Soma:		3.364,08
05/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
Soma:		39,90
13/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
13/05/2020	21881010801 - Iss	1,08
Soma:		16,83
15/05/2020	21881010801 - Iss	33,18
Soma:		33,18
20/05/2020	113810800 - Salário Família	48,62
20/05/2020	113810900 - Salário Maternidade	3.315,46
Soma:		3.364,08
21/05/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
21/05/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
21/05/2020	21881010801 - Iss	175,64
Soma:		563,09
29/05/2020	21881010201 - Inss	10.901,29
29/05/2020	21881010401 - Irrf	3.580,33
29/05/2020	21881010801 - Iss	1,09
29/05/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
29/05/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83
29/05/2020	21881019902 - Faltas	109,94
Soma:		18.288,96

Total Geral:	25.670,12
Total Registros:	17

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2020	050400 1	04270 02	27/04/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	39,99	0,00	39,99
04/05/2020	050400 2	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19.566,21	3.315,46	16.250,75
04/05/2020	050400 3	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	2.162,82	48,62	2.114,20
04/05/2020	050400 4	04270 01	27/04/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	203,18	0,00	203,18
04/05/2020	050400 5	05040 03	04/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	1.341,69	0,00	1.341,69
04/05/2020	050400 6	05040 04	04/05/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	159,03	0,00	159,03
Soma:							23.472,92	3.364,08	20.108,84
05/05/2020	050500 1	04270 04	27/04/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6135	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
05/05/2020	050500 2	04030 01	03/04/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6136	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
05/05/2020	050500 3	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	355	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
05/05/2020	050500 4	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							2.785,30	39,90	2.745,40
07/05/2020	050700 1	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1,54	0,00	1,54
Soma:							1,54	0,00	1,54
11/05/2020	051100 1	04270 05	27/04/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12548	3002452 MULTAS	486,68	0,00	486,68
11/05/2020	051100 2	04270 06	27/04/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12545	3002452 MULTAS	3.770,33	0,00	3.770,33
11/05/2020	051100 3	04230 01	23/04/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12551	3002452 MULTAS	74,50	0,00	74,50
Soma:							4.331,51	0,00	4.331,51
12/05/2020	051200 1	04200 02	20/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	163425	3002495 TAXAS	2.055,00	0,00	2.055,00
12/05/2020	051200 2	04200 03	20/04/2020	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA	163429	3002495 TAXAS	1.023,38	0,00	1.023,38
12/05/2020	051200 3	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	931,32	0,00	931,32
Soma:							4.009,70	0,00	4.009,70
13/05/2020	051300 1	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	75	3002495 TAXAS	49,90	1,08	48,82
13/05/2020	051300 2	01020 28	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	722	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2020	051300 3	05050 01	05/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Gip Santo Antônio LTDA EPP	6146	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
Soma:							1.135,60	16,83	1.118,77
15/05/2020	051500 1	03190 12	19/03/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	158	3002495 TAXAS	1.261,55	33,18	1.228,37
Soma:							1.261,55	33,18	1.228,37
18/05/2020	051800 1	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.211,84	0,00	1.211,84
Soma:							1.211,84	0,00	1.211,84
19/05/2020	051900 1	01020 20	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
19/05/2020	051900 2	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	3.096,36	0,00	3.096,36
Soma:							7.078,44	0,00	7.078,44
20/05/2020	051900 1	01020 20	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	-995,52	0,00	-995,52
20/05/2020	051900 2	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-1.032,12	0,00	-1.032,12
20/05/2020	052000 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19.796,81	3.315,46	16.481,35
20/05/2020	052000 2	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	3.704,83	48,62	3.656,21
20/05/2020	052000 3	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
20/05/2020	052000 4	01020 19	02/01/2020	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	238,14	0,00	238,14
20/05/2020	052000 5	030201 1	02/03/2020	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	1.356,71	0,00	1.356,71
20/05/2020	052000 6	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
Soma:							24.278,85	3.364,08	20.914,77
21/05/2020	052100 1	01020 20	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	995,52	0,00	995,52
21/05/2020	052100 2	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55
21/05/2020	052100 3	051100 3	11/05/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	164	3002495 TAXAS	975,00	25,64	949,36
21/05/2020	052100 4	051100 2	11/05/2020	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	1099	3002495 TAXAS	3.366,00	0,00	3.366,00
21/05/2020	052100 5	05180 02	18/05/2020	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	199,75	0,00	199,75
21/05/2020	052100 6	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	1.032,12	0,00	1.032,12



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							9.568,39	563,09	9.005,30
22/05/2020	052100 6	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-1.032,12	0,00	-1.032,12
Soma:							-1.032,12	0,00	-1.032,12
25/05/2020	052500 1	05210 01	21/05/2020	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	135,15	0,00	135,15
25/05/2020	052500 2	05210 02	21/05/2020	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	135,15	0,00	135,15
25/05/2020	052500 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	052500 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/05/2020	052500 5	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
Soma:							396,30	0,00	396,30
26/05/2020	052600 1	030201 1	02/03/2020	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	159,49	0,00	159,49
26/05/2020	052600 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
Soma:							169,49	0,00	169,49
27/05/2020	052600 1	030201 1	02/03/2020	09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE		4200 MOVIMENTO	-159,49	0,00	-159,49
27/05/2020	052700 1	01020 21	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	1.032,12	0,00	1.032,12
Soma:							872,63	0,00	872,63
29/05/2020	052900 1	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	56.001,64	15.462,46	40.539,18
29/05/2020	052900 2	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
29/05/2020	052900 3	03020 04	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.107,25	0,00	4.107,25
29/05/2020	052900 4	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.154,71	0,00	14.154,71
29/05/2020	052900 5	01020 04	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.232,72	0,00	3.232,72
29/05/2020	052900 6	03020 07	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.180,00	0,00	4.180,00
29/05/2020	052900 7	04010 03	01/04/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.171,09	0,00	4.171,09
29/05/2020	052900 8	01020 08	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.288,86	0,00	8.288,86
29/05/2020	052900 9	03020 10	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.909,72	2.825,41	2.084,31



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2020	052901 0	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	13.038,24	0,00	13.038,24
29/05/2020	052901 1	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.835,72	0,00	1.835,72
29/05/2020	052901 2	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	95	3002495 TAXAS	49,90	1,09	48,81
29/05/2020	052901 3	05140 01	14/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6204	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
29/05/2020	052901 4	03090 01	09/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6756	3002452 MULTAS	839,60	0,00	839,60
29/05/2020	052901 5	04130 01	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6886	3002452 MULTAS	318,23	0,00	318,23
Soma:							116.965,72	18.288,96	98.676,76
Total Geral:							196.507,66	25.670,12	170.837,54
Qtd de Pagamentos:							63		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2020	21881010201 # Inss	10.004,35	0,00	10.004,35
	Soma:	10.004,35	0,00	10.004,35
12/05/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	0,00	3.382,81
	Soma:	3.382,81	0,00	3.382,81
20/05/2020	21881010202 # Inss Serviços	660,00	0,00	660,00
20/05/2020	21881010301 # Finanprev/Se	797,43	0,00	797,43
20/05/2020	21881010201 # Inss	10.871,14	0,00	10.871,14
	Soma:	12.328,57	0,00	12.328,57
26/05/2020	21881011307 # Sinatran	622,82	0,00	622,82
26/05/2020	21881010301 # Finanprev/Se	79,74	0,00	79,74
26/05/2020	21881010401 # Irrf	7.981,85	0,00	7.981,85
	Soma:	8.684,41	0,00	8.684,41
27/05/2020	21881010301 # Finanprev/Se (ANULAÇÃO)	-79,74	0,00	-79,74
	Soma:	-79,74	0,00	-79,74
29/05/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
29/05/2020	21881019902 # Faltas	109,94	0,00	109,94
29/05/2020	113810900 # Salário Maternidade	5.907,13	0,00	5.907,13
	Soma:	6.065,69	0,00	6.065,69
Total Geral:		40.386,09	0,00	40.386,09
Total Registros:		12		

Data: 29/05/2020

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana
ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MAIO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113810800 - Salário Família	97,24	97,24	241,02	0,00	0,00	48,62	243,10	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	6.630,92	6.630,92	6.630,92	0,00	0,00	5.907,13	12.538,05	0,00	0,00	5.907,13
Soma:	6.728,16	6.728,16	6.871,94	0,00	0,00	5.955,75	12.781,15	0,00	0,00	5.955,75
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	22.212,87	10.901,29	53.197,53	0,00	0,00	20.875,49	50.890,62	0,00	0,00	12.238,67
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	1.320,00	0,00	0,00	660,00	990,00	0,00	0,00	867,03
21881010301 - Finanprev/Se	877,17	0,00	2.358,11	0,00	0,00	877,17	3.098,58	79,74	79,74	79,74
21881010401 - Irrf	10.827,37	3.580,33	20.744,25	0,00	0,00	7.981,85	17.163,92	0,00	0,00	6.425,85
21881010402 - Irrf - Serviços	461,40	113,10	560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50
21881010801 - Iss	1.475,29	210,99	1.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,28
21881011307 - Sinatran	622,82	313,48	1.550,00	0,00	0,00	622,82	1.236,52	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,12	3.382,83	16.914,15	0,00	0,00	3.382,81	16.914,08	0,00	0,00	3.943,14
21881019902 - Faltas	0,00	109,94	261,43	0,00	0,00	109,94	261,43	0,00	0,00	0,00
Soma:	41.617,07	18.941,96	98.478,34	0,00	0,00	34.510,08	90.555,15	79,74	79,74	26.128,69
Total Geral:	34.888,91	25.670,12	105.350,28	0,00	0,00	40.465,83	103.336,30	79,74	79,74	20.172,94


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000-10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000-10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300-10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000-10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000-10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
Exercício: 2019										
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	362,83	0,00	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	0,00	0,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
1118003 18/11/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	18.973,51	0,00	0,00	0,00	18.973,51	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,93	0,00	0,00	0,00	1.480,93	0,00	0,00	0,00
1216002 16/12/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	386,49	0,00	0,00	0,00	386,49	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			32.600,87	3.650,00	0,00	0,00	27.599,55	0,00	0,00	8.651,32

Exercício: 2020

102007 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,28
102008 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.317,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,79
102011 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,02
102012 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102013 02/01/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102014 02/01/2020	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	1.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,40
102015 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,34
102016 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	11.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,50
102017 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,63
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.378,39	134.693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.072,30
102022 02/01/2020	05.0501.2131.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	13.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,82
102023 02/01/2020	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,50
102025 02/01/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
102027 02/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,53
103004 03/01/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
103005 03/01/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,35
103006 03/01/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
106003 06/01/2020	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	7.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,80
106004 06/01/2020	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	750,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
113002 13/01/2020	05.0501.2125.33903600- 10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
121001 21/01/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124002 24/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,21
203002 03/02/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
203003 03/02/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,41
211002 11/02/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
219001 19/02/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
219002 19/02/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00
219003 19/02/2020	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
221006 21/02/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-10010000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
302003 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	87.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.196,70
302005 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,64
302006 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,24
302008 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00
302009 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
302011 02/03/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	159,49	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,29
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	Delta Confecções LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
318002 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	3.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,50



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319005 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
319006 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319007 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
319008 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
319009 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,28
319010 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,95
319011 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
330001 30/03/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,05
401001 01/04/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
401002 01/04/2020	05.0501.2125.33901900-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,60
401003 01/04/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,31
406001 06/04/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,41	689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,50
420001 20/04/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,12
423002 23/04/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	O Amigão Auto Peças Ltda EPP - 06.272.446/0001-51	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
427003 27/04/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,87
504001 04/05/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,11
504002 04/05/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.711,95



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
504005 04/05/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
511001 11/05/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,47
512001 12/05/2020	05.0501.2130.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	0,00	32.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.043,00
512002 12/05/2020	05.0501.2130.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	0,00	53.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.759,81
512003 12/05/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
518001 18/05/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,76
519001 19/05/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
519002 19/05/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,16
525002 25/05/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,92
Soma do Ano 2020			32.858,35	586.644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.503,28
Total Geral			85.312,05	590.294,93	0,00	0,00	27.599,55	0,00	0,00	648.007,43

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana
 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



DECRETO 69/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS 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 2327 / 2019,

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		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		5.700,00
Total Geral:		5.700,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		5.700,00
Total Geral:		5.700,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de maio de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
2877	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	6	12,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50	
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	5	285,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	228,00	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	2	106,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	5,10	0,00	
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	
5739	Água Sanitária - 1L - CLORITO	CX	7	79,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	79,80	
18501	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX COM 12 - NOBRE	CX	3	110,97	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	110,97	36,99	0,00	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36	
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
18879	ANEL DA BOBINA, GENUINA, MAGNETI M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,47	0,00	
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	15	33,00	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	2,20	26,40	
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - ARQPLAST	UND	1	27,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
6282	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - ARQPLAST	UND	1	2,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	
6284	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - ARQPLAST	UND	1	4,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	
18870	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
18874	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA LADO DIREITO, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	
18875	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39	0,00	
18563	BATERIA 92 AH, GENUINA, MARCA MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,28	0,00	
18257	BATERIA DTZ6, GENUINA. MARCA: CRAW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97	0,00	
18272	BATERIA YTZ71-BS, GENUINA. MARCA: CRAW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,85	0,00	
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	14	714,00	0	0	0	3	0	0	11	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	51,00	561,00	
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	6	318,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	53,00	212,00	
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	14	43,40	0	0	0	12	0	0	2	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20	3,10	6,20	
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	3	9,60	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	3,20	0,00	
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	14	630,00	0	0	0	2	0	0	12	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	540,00	
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	6	264,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	176,00	
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70	
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	8	19,20	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	2,40	0,00	
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	6	12,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	12,84	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	10,57	
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	7	10,71	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	10,71	
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
2909	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	23	33,12	0	0	0	5	0	0	18	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,44	25,92	
2911	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	3	1,50	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	
14593	BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25	
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	0,69	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	3,05	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2919	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	7	25,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	25,90	
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	6	426,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	355,00	
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	1	75,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	4	307,60	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80	76,90	153,80	
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	15	63,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	63,00	
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	2	13,80	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	
2928	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	
2929	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
3355	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75	
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10	
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	5	17,00	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	3,40	3,40	
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	13,00	
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATÁ.	CX	3	102,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	34,00	



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
2947	CLIPS GALV. Nº4/0: ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	12	0	0	10	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,88	8,80
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	10	0	0	15	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,88	13,20
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	5	0	0	20	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,88	17,60
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	9	7,65	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	7,65
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	1	2,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS	DZ	1	13,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
18550	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO DIREITO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
18551	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO ESQUERDO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	3	2,34	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	1,56
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,95
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	46,47
4	COPO DESCARTÁVEL 200ML 20X100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	6	426,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	426,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
18259	COROA (CORRENTE DE COMANDO), GENUINA. MARCA: IRON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00
18881	CORREIA DENTADA, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
18548	CORREIA DENTADA, MARCA GATES, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00		
18867	CORREIA DO ALTERNADOR, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00		
18882	CORREIA DO HIDRAULICO, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00		
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90		
18883	COXIM CAIXA DE MUDANÇA, GENUINA, AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31	0,00		
18871	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, GENUINA, VETOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,35	0,00		
18872	CUBO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA, GENUINA, VETOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,35	0,00		
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	7	118,37	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	101,46	101,46		
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSL 12x360ML - BOM AR	CX	1	65,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50		
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	2	11,20	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60		
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	17	63,75	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	63,75		
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00		
18506	DETERGENTE 500ML, CX COM 24 - ORIENTAL	CX	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50		
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	1.880,00		
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	4.700,00		
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23		
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,77	0,00		
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00		
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00		
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	100	0	0	883	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,14	123,62	123,62		
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	100	0	0	309	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05	15,45	15,45		
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00	30,00		
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60	12,60		
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90	11,90		
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00	84,00		
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97	11,97		
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00	32,00		
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57	37,57		



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	492	68,88	0	0	0	100	0	0	392	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,14	54,88	
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	
2997	ESPIRAL Nº 50, PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00	
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70	
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98	
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
2266	Espanja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	31,20	
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	15	4,20	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	4,20	
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71	
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	3	1,92	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,92	
18876	FECHADURA DIREITA DA TAMPA TRASEIRA, GENUINA, UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97	0,00	
18877	FECHADURA ESQUERDA DA TAMPA TRASEIRA, GENUINA, UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00	
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	
18852	FILTRO DE OLEO FIAT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00	
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	1	1,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,88	
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICACÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	37,60	
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	29	30,45	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	30,45	
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	279,65	0	0	279,65	0	0	0	1.105,0603	0,00	0,00	1.105,0603	0,00	0,00	0,00	1.105,0603	3,90	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00
18253	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	0,00
18261	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: DIAFRAGIMA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	0,00
18277	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00
18262	JOGO DE SAPATAS, GENUINA. MARCA: FABRECK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00
18869	JUNTA DO CABEÇOTE, GENUINA, SABO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
18878	LAMPADA 1 POLO, GENUINA, GE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00
18263	LAMPADA DA LANTERNA, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00
18276	LAMPADA DO FAROL 12V-35/35W H4, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	0,00
18273	LAMPADA DO FAROL 12V-60/55W, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00
18266	LAMPADA DO FAROL, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00
18255	LAMPADA DO PISCA DIREITO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00
18256	LAMPADA DO PISCA ESQUERDO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00
18269	LAMPADA DO PISCA TRASEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	2	280,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	1	3,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
18587	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 LITROS COM TAMP. INPLAST.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	12,50
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	3,10	3,10
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	1	1,72	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
13787	MICROESFERA DE VIDRO PARA REFLETORIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP-ON. MARCA PREMIX.	KG	400	3.960,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	3.960,00
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	70	693,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	693,00
3053	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	15	112,50	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	7,50	82,50
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	371,466	0	0	371,466	0	0	0	1.196,9197	0,00	0,00	0,00	1.196,9197	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	55,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	55,50
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
18868	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00
18866	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	25	49,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	49,75
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	10	24,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	24,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	11	1.648,90	0	0	0	2	0	0	9	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	149,90	1.349,10
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	8	45,60	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	5,70	34,20
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	8	54,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	54,40
3076	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	430,00
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	7	280,00	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	40,00	200,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	24	46,56	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56	1,94	0,00
6878	PARABRISA PIKINGTON - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,48	0,00
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCART.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS, A4, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
3096	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
5974	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada		Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)			Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)			Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	13	16,90	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	1,30	13,00	
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	4	3,36	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52	0,84	0,84	
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	23	18,86	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	18,86	
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	8	8,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	8,80	
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	1	25,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94	
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
18622	PINHAO, GENUINA, MARCA: IRON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,12	0,00	
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
18552	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE, MARCA PERFECT, GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	
994	Placa mãe p/ i3 i5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00	
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	4	2.080,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	2.080,00	
16243	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
17657	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 120/80 R18 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECHNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,60	
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40	



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)										Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada		
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00		
1170	Protetor solar, tipo: proteção UVA/UVB, fator proteção de 50, forma farmacêutica creme, embalagem 120 ml. - FARMAX.	UND	21	220,29	0	0	0	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	220,29	0,00	0,00	0,00	220,29	10,49	0,00		
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	374,00		
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00		
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00		
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	1	0,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00		
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60		
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43		
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50		
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00		
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80		
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00		
18588	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	75,20		
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80		
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	5	14,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	14,25		
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	56,25	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	37,50		
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80		
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	6	204,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	136,00		
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00		
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00		
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	16,00	64,00		
18549	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR), MARCA SKF, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90	0,00		
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	3	8,70	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	5,80		
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57		
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00		
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00		



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	14	4.760,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	4.760,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMATIZADA ACRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	24.140,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FE	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
18886	VELA IGNIÇÃO, GENUINA, NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)			
Total Geral :		6.239,00	98.862,657	744,12	0	0	1.134,12	0	0	5.849,00	5.883,330	0,000	0,000	4.568,570	0,000	0,000	0,000	4.568,570	100.177,417		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	84.480,06	0,00	0,00	84.480,06
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	214.605,09	0,00	0,00	214.605,09
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	40.642,43	0,00	0,02	40.642,41
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	44.749,82	0,00	0,00	44.749,82
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.060,11	0,00	0,00	23.060,11
Soma:	408.340,37	0,00	0,02	408.340,35
Total Geral:	408.340,37	0,00	0,02	408.340,35

GLEISON PARENTE PEREIRA

SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524

**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	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020**

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.515,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.150,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.515,46 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	67.404,46 +	24h	1.150,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 22.125,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	22.125,70 +
04/05/2020-		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.440,00 +	23.565,70 +
05/05/2020+	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.620,10 -	20.945,60 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
05/05/2020-	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	35,70 -	20.909,90 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
05/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	35,70 -	20.874,20 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
05/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	610,20 +	20.874,20 +
05/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	21.054,20 +
06/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	21.054,20 +
06/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	610,20 +	21.664,40 +
07/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	338,70 +	21.664,40 +
07/05/2020+		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	21.844,40 +
08/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	723,00 +	21.844,40 +
08/05/2020+		LIB DEPOS BLOQ	111111	338,70 +	22.183,10 +
11/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	22.183,10 +
11/05/2020+		LIB DEPOS BLOQ	111111	723,00 +	22.906,10 +
12/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONL INF	994001	2.055,00 -	20.851,10 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA	994001	1.023,38	19.827,72 +
12/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	466,80 +	19.827,72 +
12/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 +	20.114,52 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.034,25 -	19.080,27 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,82 -	19.031,45 +
13/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	18.995,75 +
13/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	683,40 +	18.995,75 +
13/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	466,80 +	19.462,55 +
14/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	323,40 +	19.462,55 +
14/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	683,40 +	20.145,95 +
15/05/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	1.228,37 -	18.917,58 +
15/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	774,90 +	18.917,58 +
15/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	323,40 +	19.240,98 +
18/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	99876	1.211,84 -	18.029,14 +
18/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	689,40 +	18.029,14 +
18/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	774,90 +	18.804,04 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 311.058.905-20	994001	1.032,12 -	17.771,92 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994001	1.032,12 -	16.739,80 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994001	1.032,12 -	15.707,68 +
19/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	323,40 +	15.707,68 +
19/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	689,40 +	16.397,08 +
20/05/2020		DEV DOC ON-LINE 104 0561 000001233738 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 00031105890520	42605	1.032,12 +	17.429,20 +
20/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.046,60 +	17.429,20 +
20/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	323,40 +	17.752,60 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3780 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 311.058.905-20	994002	1.032,12 -	16.720,48 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	48287	199,75 -	16.520,73 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	949,36 -	15.571,37 +
21/05/2020	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994001	3.366,00 -	12.205,37 +
21/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	323,40 +	12.205,37 +
21/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.046,60 +	14.251,97 +
22/05/2020		DEV DOC ON-LINE 104 3780 009620404853 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 00031105890520	26792	1.032,12 +	15.284,09 +
22/05/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	323,40 +	15.607,49 +
25/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	57408	135,15 -	15.472,34 +
25/05/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	57417	135,15 -	15.337,19 +
25/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.137,90 +	15.337,19 +
26/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	15.337,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/05/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.137,90 +	16.475,09 +
27/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.032,12 -	15.442,97 +
		104 4408 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO 311.058.905-20			
27/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	15.442,97 +
27/05/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 +	15.729,77 +
28/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.150,20 +	15.729,77 +
28/05/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 +	16.016,57 +
29/05/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	35,70 -	15.980,87 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
29/05/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,81 -	15.932,06 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			
29/05/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	433,20 +	15.932,06 +
29/05/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.150,20 +	17.082,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	67.258,15
31/05/2020 ✓	Rendimento no Período	139,65 ✓
31/05/2020	Saldo Bruto Atual	67.397,80 ✓
Saldo Líquido: R\$ 67.397,80		

Resgates no Período



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	215.015,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	215.015,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020					Saldo Anterior: 209.378,84 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2020 -	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	199218	39,99 - -	209.338,85 +
04/05/2020 -	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	199226	203,18 - -	209.135,67 +
04/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	280420	1.557,46 + -	210.693,13 +
05/05/2020 -		REPASSE MULTAS	290420	1.309,70 + -	212.002,83 +
06/05/2020 -		REPASSE MULTAS	300420	1.531,46 + -	213.534,29 +
07/05/2020 ✓	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	243,17 + -	213.777,46 +
07/05/2020 -		REPASSE MULTAS	40520	1.485,64 + -	215.263,10 +
08/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	50520	1.902,99 + -	217.166,09 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	486,68 - -	216.679,41 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	3.770,33 - -	212.909,08 +
11/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	74,50 - -	212.834,58 +
11/05/2020 -		REPASSE MULTAS	60520	678,05 + -	213.512,63 +
12/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	70520	281,94 + -	213.794,57 +
12/05/2020 -		LANC A DEBITO	900877	931,32 - -	212.863,25 +
13/05/2020 -		REPASSE MULTAS	80520	493,25 + -	213.356,50 +
14/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	110520	1.332,84 + -	214.689,34 +

02/06/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2020 -		REPASSE MULTAS	120520	609,11 + ✓	215.298,45 +
18/05/2020 -		REPASSE MULTAS	130520	561,45 + ✓	215.859,90 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 -	214.864,38 +
19/05/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 - -	213.868,86 +
19/05/2020 -	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 - -	212.873,34 +
19/05/2020 -	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 - -	211.877,82 +
19/05/2020 - ✓		REPASSE MULTAS	140520	569,54 + ✓	212.447,36 +
20/05/2020 ✓		DEV DOC ON-LINE 104 0561 001300120847 CARLOS JORGE DE ANDRADE 00069366195504	39529	995,52 + -	213.442,88 +
20/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	150520	408,01 + -	213.850,89 +
21/05/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 - -	212.855,37 +
21/05/2020 - ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994002	2.462,55 - -	210.392,82 +
21/05/2020 ✓		REPASSE MULTAS	180520	1.611,56 + -	212.004,38 +
22/05/2020 - ✓		REPASSE MULTAS	190520	1.571,56 + ✓	213.575,94 +
25/05/2020 -		REPASSE MULTAS	200520	567,29 + -	214.143,23 +
26/05/2020 -		REPASSE MULTAS	210520	502,73 + -	214.645,96 +
27/05/2020 -		REPASSE MULTAS	220520	237,08 + -	214.883,04 +
28/05/2020 -		REPASSE MULTAS	250520	722,06 + ✓	215.605,10 +
29/05/2020 - ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	318,23 - -	215.286,87 +
29/05/2020 -	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	839,60 - ✓	214.447,27 +
29/05/2020 - ✓		REPASSE MULTAS	260520	157,82 + -	214.605,09 + - ✓

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	883673	PAG GPS	26.704,63D	26.704,63D
04/05/2020	883674	PAG GPS	3.165,39D	29.870,02D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	29.870,02C	0,00
05/05/2020 ✓	226650	DB FOL PAG	5.675,96D	5.675,96D
05/05/2020	226650	TAR CX PRG	53,90D	5.729,86D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.729,86C	0,00
07/05/2020	226650	TAR CX PRG	1,54D	1,54D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
12/05/2020	000620	DEB.AUTOR.	3.382,81D	3.382,81D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.382,81C	0,00
15/05/2020	151234	CRED TEV	3.694,24C	3.694,24C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	3.694,24D	0,00
20/05/2020 ✓	000001	CRED TED	33.107,93C	33.107,93C
20/05/2020 ✓	043840	DOC ELET E	2.392,28D	30.715,65C
20/05/2020	867597	PAG GPS	25.747,25D	4.968,40C
20/05/2020	867598	PAG GPS	1.860,00D	3.108,40C
20/05/2020	867599	PAG GPS	5.261,45D	2.153,05D
20/05/2020	043840	TAR DOC EL	10,00D	2.163,05D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.163,05C	0,00
25/05/2020 ✓	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/05/2020 ✓	024643	DOC ELET E	239,23D	239,23D
26/05/2020	261252	ENVIO TEV	311,41D	550,64D
26/05/2020	261252	ENVIO TEV	3.662,34D	4.212,98D
26/05/2020	261252	ENVIO TEV	4.319,51D	8.532,49D
26/05/2020	261252	ENVIO TEV	311,41D	8.843,90D
26/05/2020 ✓	024643	TAR DOC EL	10,00D	8.853,90D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.853,90C	0,00
27/05/2020 ✓	024643	DOC E DEV	239,23C	239,23C
28/05/2020 ✓	281234	CRED TEV	103.390,17C	103.629,40C
28/05/2020	990001	APL AUTOM	103.629,40D	0,00
29/05/2020 ✓	226650	DB FOL PAG	103.390,17D	103.390,17D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	103.390,17C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 02/06/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0088	0,0743	0,5626	30/04/2020	29/05/2020
			5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000420-0	05/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.747,40C	14.509,721100
Aplicações	107.323,64C	17.949,833233
Resgates	153.433,35D	25.662,141807
Rendimento Bruto no Mês	4,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.642,41C	6.797,412526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	29.870,02D	4.996,167089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	5.729,86D	958,394765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1,54D	0,257510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	3.382,81D	565,782703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	3.694,24C	617,867555
20 / 05	RESGATE	2.163,05D	361,771996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024481
	IRRF	0,00	

02/06/2020

CAIXA - Extrato de Fundos

	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	8.853,90D	1.480,814608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	103.629,40C	17.331,965678
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	051249	CRED TEV	353,46C	353,46C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	353,46D	0,00
20/05/2020	200915	CRED TEV	636,90C	636,90C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	636,90D	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código Operação Emissão
0561 0055 02/06/2020

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0088	0,0743	0,5626	30/04/2020	29/05/2020
			5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000457-0	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	43.797,55C	7.325,755371
Aplicações	990,36C	165,642953
Resgates	42,00D	7,024520
Rendimento Bruto no Mês	3,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.749,82C	7.484,373804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	353,46C	59,120854
20 / 05	APLICACAO	636,90C	106,522099
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024520
	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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

De	Mo	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-		SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	051249		CRED TEV	39,27C	39,27C
05/05/2020	990001		APL AUTOM	39,27D	0,00
20/05/2020	200915		CRED TEV	70,77C	70,77C
20/05/2020	990001		APL AUTOM	70,77D	0,00
25/05/2020	000000		MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220		RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/05/2020	-		SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.990,07C	3.845,409561
Aplicações	110,04C	18,404772
Resgates	42,00D	7,024501
Rendimento Bruto no Mês	2,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.060,11C	3.856,789832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	39,27C	6,568426
20 / 05	APLICACAO	70,77C	11,836346
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/05/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

40.642,41

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

0,02

Total: 0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

40.642,43

Data: 31/05/2020

GLEISON PARENTE PEREIRA

SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524