

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4f04c3a9731885f355c28005613db943
Data da Entrega:	07/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	6/2020
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:	09/07/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	08/07/2020



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.024,53	304.254,53	304.254,53
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
112000000	TAXAS	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.197,92	184.887,72	184.887,72
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	-109,94	400,35	400,35
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	-109,94	400,35	400,35
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	-109,94	400,35	400,35
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	-109,94	400,35	400,35
192802910	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	-109,94	400,35	400,35
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	40.024,53	304.254,53	304.254,53



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	331.329,78	395.380,78	2.263.049,00	126.681,12	1.787.024,47	158.010,59	1.094.386,07	161.559,10	1.065.076,23	721.948,24	476.024,53
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	331.329,78	395.380,78	2.263.049,00	126.681,12	1.787.024,47	158.010,59	1.094.386,07	161.559,10	1.065.076,23	721.948,24	476.024,53
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	243.040,08	1.949.659,92	41.629,97	1.498.699,46	153.621,09	1.016.902,56	156.574,98	989.300,08	509.399,38	450.960,46
31900400 10010000-Contração 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	136.131,53	1.363.868,47	41.100,00	941.401,45	112.252,11	699.446,87	112.252,11	699.446,87	241.954,58	422.467,02
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	35.300,00	274.700,00	94,78	258.429,14	24.972,72	148.129,37	24.632,66	123.251,43	135.177,71	16.270,86
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	107,10	12.629,61	71,40	10.387,67	215,35	10.359,73	2.269,88	7.370,39
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	13.300,00	2.660,00	10.640,00	21.280,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	11.493,52	70.506,48	0,00	70.506,48	10.078,44	46.410,12	10.078,44	46.410,12	24.096,36	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	27.000,00	134.660,00	328,09	130.807,81	1.736,52	63.511,66	4.136,52	63.511,66	67.296,15	3.852,19
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	5.300,00	21.328,05	18.971,95	0,00	18.971,95	1.849,90	10.322,45	2.599,90	10.322,45	8.649,50	0,00
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

JUNHO/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	14.156,88	7.000,00	14.156,88	14.156,88	14.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,88	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	14.156,88	1.000,00	14.156,88	14.156,88	14.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,88	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	66.000,00	11.200,00	32.200,00	45.000,00	3.931,50	32.968,23	3.159,68	26.331,71	3.754,30	24.624,35	8.343,88	12.031,77
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	11.200,00	0,00	41.200,00	3.931,50	32.538,03	3.159,68	25.901,51	3.754,30	24.194,15	8.343,88	8.661,97
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	135.972,90	72.969,50	129.503,40	-3.037,23	116.471,10	0,00	24.175,02	0,00	24.175,02	92.296,08	13.032,30
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	118.972,90	0,00	119.972,90	-3.037,23	106.940,60	0,00	24.175,02	0,00	24.175,02	82.765,58	13.032,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	70.000,00	20.822,90	114.677,10	70.000,00	114.677,10	1.229,82	22.176,08	1.229,82	22.176,08	92.501,02	0,00
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	70.000,00	10.322,90	114.677,10	70.000,00	114.677,10	1.229,82	22.176,08	1.229,82	22.176,08	92.501,02	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.327.100,00	331.329,78	395.380,78	2.263.049,00	126.681,12	1.787.024,47	158.010,59	1.094.386,07	161.559,10	1.065.076,23	721.948,24	476.024,53

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		40.024,53	ORÇAMENTÁRIA		161.559,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.684,20		26 - Transporte	161.559,10	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	142,41				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.197,92				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		136.719,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.880,32
451120200 - Repasse Recebido	136.719,62		113810800 - Salário Família	48,62	
			113810900 - Salário Maternidade	5.244,05	
			21881010201 - Inss	10.901,29	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.307,65	21881010202 - Inss Serviços	330,00	
113810800 - Salário Família	48,62		21881010301 - Finanprev/Se	79,74	
113810900 - Salário Maternidade	5.907,13		21881010401 - Irrf	3.580,33	
21881010201 - Inss	10.997,75		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	
21881010401 - Irrf	4.041,13				
21881010402 - Irrf - Serviços	135,60				
21881010801 - Iss	151,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83		SALDO ATUAL		424.952,75
			11111190004 - BANCOS - SMTT	424.952,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		408.340,37			
11111190004 - BANCOS - SMTT	408.340,37				
Total Geral dos Ingressos:		610.392,17	Total Geral dos Dispêndios:		610.392,17



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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.092.560,44 D	185.630,19	1.213.663,91	216.311,05	1.185.958,38	1.061.879,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		514.473,54 D	185.630,19	1.208.863,21	216.311,05	1.185.958,38	483.792,68 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		408.340,37 D	177.106,44	1.154.500,21	160.494,06	1.093.932,90	424.952,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		408.340,37 D	177.106,44	1.154.500,21	160.494,06	1.093.932,90	424.952,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		408.340,37 D	177.106,44	1.154.500,21	160.494,06	1.093.932,90	424.952,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	408.340,37 D	176.964,03	1.153.376,41	160.351,65	1.092.809,10	424.952,75 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		408.340,37 D	176.964,03	1.153.376,41	160.351,65	1.092.809,10	424.952,75 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	109,94	371,37	158,73	420,16	754,07 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	84.480,06 D	10.810,39	121.461,76	12.367,64	118.360,25	82.922,81 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	214.605,09 D	29.307,86	185.731,75	11.428,75	89.455,12	232.484,20 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	40.642,43 D	135.911,86	824.950,32	136.298,53	829.615,47	40.255,76 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	44.749,82 D	739,20	18.763,15	49,00	54.662,60	45.440,02 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.060,11 D	84,78	2.098,06	49,00	295,50	23.095,89 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	142,41	1.123,80	142,41	1.123,80	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	142,41	1.123,80	142,41	1.123,80	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	142,41	1.123,80	142,41	1.123,80	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	126,19	1.019,01	126,19	1.019,01	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	6,32	27,84	6,32	27,84	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	6,53	57,30	6,53	57,30	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	3,37	19,65	3,37	19,65	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.955,75 D	5.292,67	18.073,82	5.955,75	12.827,69	5.292,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.955,75 D	5.292,67	18.073,82	5.955,75	12.827,69	5.292,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.955,75 D	5.292,67	18.073,82	5.955,75	12.827,69	5.292,67 D
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	291,72	48,62	289,64	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	5.907,13 D	5.244,05	17.782,10	5.907,13	12.538,05	5.244,05 D
115000000 - ESTOQUES		100.177,42 D	3.231,08	36.289,18	49.861,24	79.197,79	53.547,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		100.177,42 D	3.231,08	36.289,18	49.861,24	79.197,79	53.547,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.177,42 D	3.231,08	36.289,18	49.861,24	79.197,79	53.547,26 D
115610100 - Material de Consumo	P	97.979,62 D	3.159,68	31.164,34	47.592,04	74.072,95	53.547,26 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.197,80 D	71,40	2.684,74	2.269,20	2.684,74	0,00
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.086,90 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	578.086,90 D
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



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		1.042.849,36 C	182.962,69	1.570.253,14	180.178,43	1.576.144,19	1.040.065,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.891,19 C	182.962,69	1.250.078,89	180.178,43	1.261.606,36	82.106,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.538,24 C	139.590,77	871.843,98	139.930,83	876.267,48	24.878,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	114.958,11	725.418,63	114.958,11	725.418,63	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	114.958,11	725.418,63	114.958,11	725.418,63	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	114.958,11	725.418,63	114.958,11	725.418,63	0,36 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	113.071,37	669.912,65	113.071,37	669.912,65	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.886,74	26.682,21	1.886,74	26.682,21	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	28.823,77	0,00	28.823,77	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.537,88 C	24.632,66	146.425,35	24.972,72	150.848,85	24.877,94 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.378,39 C	24.473,17	137.496,35	24.972,72	145.960,77	24.877,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	24.378,39 C	24.473,17	137.496,35	24.972,72	145.960,77	24.877,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		159,49 C	159,49	8.929,00	0,00	4.888,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		159,49 C	159,49	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	159,49 C	159,49	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.187,66 C	24.674,33	268.622,17	20.785,76	266.922,36	30.299,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.187,66 C	24.674,33	268.622,17	20.785,76	266.922,36	30.299,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.187,66 C	24.674,33	268.622,17	20.785,76	266.922,36	30.299,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.187,66 C	24.674,33	268.622,17	20.785,76	266.922,36	30.299,09 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.187,66 C	24.674,33	268.622,17	20.785,76	266.922,36	30.299,09 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.165,29 C	18.697,59	109.612,74	19.461,84	118.416,52	26.929,54 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.105,70 C	11.231,29	63.111,91	11.327,75	65.845,28	13.202,16 C
21881010201 - Inss	F	12.238,67 C	10.901,29	61.791,91	10.997,75	64.195,28	12.335,13 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	330,00	1.320,00	330,00	1.650,00	867,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	79,74 C	79,74	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	F	79,74 C	79,74	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.000,35 C	3.580,33	20.744,25	4.176,73	25.481,83	7.596,75 C
21881010401 - Irrf	F	6.425,85 C	3.580,33	20.744,25	4.041,13	24.785,38	6.886,65 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	574,50 C	0,00	0,00	135,60	696,45	710,10 C
218810108 - ISS		1.686,28 C	0,00	0,00	151,11	1.723,13	1.837,39 C
21881010801 - Iss	F	1.686,28 C	0,00	0,00	151,11	1.723,13	1.837,39 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	313,48	1.550,00	313,48	1.863,48	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	1.550,00	313,48	1.863,48	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,14 C	3.382,81	20.296,89	3.382,83	20.296,98	3.943,16 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,14 C	3.382,81	20.296,89	3.382,83	20.296,98	3.943,16 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	109,94	371,37	109,94	371,37	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	109,94	371,37	109,94	371,37	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	360,00	0,00	396,60	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910200 - Diarias 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 - Superavits 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		923.266,81 D	207.346,75	1.170.143,19	2.706,00	42.235,63	1.127.907,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		729.712,81 D	139.930,83	873.548,00	2.706,00	6.610,36	866.937,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		587.194,76 D	114.958,11	706.057,23	2.706,00	6.610,36	699.446,87 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		587.194,76 D	114.958,11	706.057,23	2.706,00	6.610,36	699.446,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		587.194,76 D	114.958,11	706.057,23	2.706,00	6.610,36	699.446,87 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		584.998,76 D	114.958,11	703.861,23	2.706,00	6.610,36	697.250,87 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		400.049,14 D	81.911,15	481.960,29	0,00	0,00	481.960,29 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		73.077,08 D	15.157,32	88.234,40	0,00	0,00	88.234,40 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		16.696,00 D	6.886,00	23.582,00	2.706,00	2.706,00	20.876,00 D
311210122 - 13. Salario		24.795,47 D	1.886,74	26.682,21	0,00	0,00	26.682,21 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		16.345,69 D	0,00	16.345,69	0,00	0,00	16.345,69 D
311210128 - Representacao Mensal		2.527,58 D	1.287,40	3.814,98	0,00	0,00	3.814,98 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		42.934,08 D	7.829,50	50.763,58	0,00	0,00	50.763,58 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - 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		123.156,65 D	24.972,72	148.129,37	0,00	0,00	148.129,37 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.728,59 D	0,00	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.728,59 D	0,00	4.728,59	0,00	0,00	4.728,59 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		4.716,20 D	0,00	4.716,20	0,00	0,00	4.716,20 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		12,39 D	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		118.428,06 D	24.972,72	143.400,78	0,00	0,00	143.400,78 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		118.428,06 D	24.972,72	143.400,78	0,00	0,00	143.400,78 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		113.506,09 D	24.877,94	138.384,03	0,00	0,00	138.384,03 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.921,97 D	94,78	5.016,75	0,00	0,00	5.016,75 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		193.517,40 D	67.415,92	296.558,59	0,00	35.625,27	260.933,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.336,55 D	49.861,24	79.197,79	0,00	0,00	79.197,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		29.336,55 D	49.861,24	79.197,79	0,00	0,00	79.197,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.336,55 D	49.861,24	79.197,79	0,00	0,00	79.197,79 D
331110600 - Generos Alimentacao		415,54 D	2.269,20	2.684,74	0,00	0,00	2.684,74 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		27.173,91 D	47.592,04	74.765,95	0,00	0,00	74.765,95 D
332000000 - SERVIÇOS		164.180,85 D	17.554,68	217.360,80	0,00	35.625,27	181.735,53 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		36.331,68 D	10.078,44	46.410,12	0,00	0,00	46.410,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		36.331,68 D	10.078,44	46.410,12	0,00	0,00	46.410,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.331,68 D	7.078,44	31.410,12	0,00	0,00	31.410,12 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		127.489,17 D	7.476,24	170.590,68	0,00	35.625,27	134.965,41 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		127.489,17 D	7.476,24	170.590,68	0,00	35.625,27	134.965,41 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.320,00 D	2.660,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00 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		3.446,75 D	0,00	3.446,75	0,00	0,00	3.446,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		18.870,19 D	1.208,24	20.078,43	0,00	0,00	20.078,43 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.522,55 D	1.849,90	12.122,45	0,00	750,00	11.372,45 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		249,50 D	49,90	299,40	0,00	0,00	299,40 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.073,05 D	1.800,00	7.623,05	0,00	750,00	6.873,05 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	119,94	119,94	0,00	0,00	119,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.188,50 D	1.442,26	13.403,40	0,00	1.772,64	11.630,76 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	0,00	16.640,00	0,00	6.260,00	10.380,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.516,14 D	195,90	31.196,87	0,00	6.484,83	24.712,04 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		972.977,89 C	109,94	109,94	176.854,09	1.149.831,98	1.149.722,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
412000000 - TAXAS		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		981,39 C	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		981,39 C	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		981,39 C	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		981,39 C	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		709.258,18 C	109,94	109,94	136.719,62	845.977,80	845.867,86 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		708.747,89 C	0,00	0,00	136.719,62	845.467,51	845.467,51 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		708.747,89 C	0,00	0,00	136.719,62	845.467,51	845.467,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		708.747,89 C	0,00	0,00	136.719,62	845.467,51	845.467,51 C
451120200 - Repasse Recebido		708.747,89 C	0,00	0,00	136.719,62	845.467,51	845.467,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		510,29 C	109,94	109,94	0,00	510,29	400,35 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		510,29 C	109,94	109,94	0,00	510,29	400,35 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		510,29 C	109,94	109,94	0,00	510,29	400,35 C
457140600 - Indenizações e Restituições		510,29 C	109,94	109,94	0,00	510,29	400,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		155.179,51 C	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		155.179,51 C	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		155.179,51 C	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		155.179,51 C	0,00	0,00	29.307,86	184.487,37	184.487,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.979.496,05 D	386.754,69	5.088.091,34	260.073,57	1.038.017,87	4.106.177,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.923.392,35 D	386.754,69	5.031.987,64	260.073,57	981.914,17	4.050.073,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.923.392,35 D	386.754,69	5.031.987,64	260.073,57	981.914,17	4.050.073,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.263.049,00 D	206.313,76	3.053.810,56	206.313,76	790.761,56	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		228.172,90 D	103.156,88	331.329,78	0,00	0,00	331.329,78 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		228.172,90 D	103.156,88	331.329,78	0,00	0,00	331.329,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	103.156,88	395.380,78	103.156,88	395.380,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		292.223,90 D	103.156,88	395.380,78	0,00	0,00	395.380,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		292.223,90 C	0,00	0,00	103.156,88	395.380,78	395.380,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		292.223,90 C	0,00	0,00	103.156,88	395.380,78	395.380,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		292.223,90 C	0,00	0,00	103.156,88	395.380,78	395.380,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.660.343,35 D	180.440,93	1.978.177,08	53.759,81	191.152,61	1.787.024,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.660.343,35 D	180.440,93	1.978.177,08	53.759,81	191.152,61	1.787.024,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.660.343,35 D	180.440,93	1.978.177,08	53.759,81	191.152,61	1.787.024,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.796.536,15 D	139.340,93	1.935.877,08	0,00	0,00	1.935.877,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.200,00 D	41.100,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		137.392,80 C	0,00	0,00	53.759,81	191.152,61	191.152,61 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		19.852,83 D	0,00	19.852,83	0,00	0,00	19.852,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.979.496,05 C	1.081.325,22	7.626.524,03	1.208.006,34	11.676.597,50	4.106.177,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.923.392,35 C	1.081.325,22	7.561.623,61	1.208.006,34	11.611.697,08	4.050.073,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.244,41	304.474,41	40.244,41	304.474,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		264.230,00 D	40.134,47	304.364,47	109,94	109,94	304.254,53 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		264.230,00 D	40.134,47	304.364,47	109,94	109,94	304.254,53 D
621110100 - Receita Tributária		107.558,81 D	10.684,20	118.243,01	0,00	0,00	118.243,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		981,39 D	142,41	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		155.689,80 D	29.307,86	184.997,66	109,94	109,94	184.887,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		264.230,00 C	109,94	109,94	40.134,47	304.364,47	304.254,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		264.230,00 C	109,94	109,94	40.134,47	304.364,47	304.254,53 C
621210100 - Receita Tributária		107.558,81 C	0,00	0,00	10.684,20	118.243,01	118.243,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		981,39 C	0,00	0,00	142,41	1.123,80	1.123,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		155.689,80 C	109,94	109,94	29.307,86	184.997,66	184.887,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.923.392,35 C	1.041.080,81	7.257.149,20	1.167.761,93	11.307.222,67	4.050.073,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.263.049,00 C	662.339,31	4.815.353,53	662.339,31	7.078.402,53	2.263.049,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		602.705,65 C	283.597,81	2.373.557,86	156.916,69	2.849.582,39	476.024,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		599.922,07 C	280.814,23	2.325.057,86	156.916,69	2.801.082,39	476.024,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		569.735,49 C	129.997,61	1.377.262,12	0,00	1.817.000,00	439.737,88 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		30.186,58 C	150.816,62	947.795,74	156.916,69	984.082,39	36.286,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.783,58 C	2.783,58	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622110201 - Investimentos		2.783,58 C	2.783,58	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.660.343,35 C	378.741,50	2.441.795,67	505.422,62	4.228.820,14	1.787.024,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		723.967,87 C	214.476,40	1.327.774,31	183.146,93	2.020.412,71	692.638,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.858,35 C	164.265,10	1.110.666,61	160.716,59	1.139.976,45	29.309,84 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		903.517,13 C	0,00	3.354,75	161.559,10	1.068.430,98	1.065.076,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.660.343,35 C	378.741,50	2.441.795,67	505.422,62	4.228.820,14	1.787.024,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.660.343,35 C	378.741,50	2.441.795,67	505.422,62	4.228.820,14	1.787.024,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.660.343,35 C	378.741,50	2.441.795,67	505.422,62	4.228.820,14	1.787.024,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		861.360,67 C	160.716,59	1.136.621,70	183.146,93	2.020.412,71	883.791,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.858,35 C	164.265,10	1.110.666,61	160.716,59	1.139.976,45	29.309,84 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		903.517,13 C	0,00	3.354,75	161.559,10	1.068.430,98	1.065.076,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		137.392,80 D	53.759,81	191.152,61	0,00	0,00	191.152,61 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.600,00 C	0,00	1.050,00	0,00	3.650,00	2.600,00 C
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		1.337.409,87 D	176.854,09	1.149.831,98	109,94	109,94	1.514.154,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.337.409,87 D	176.854,09	1.149.831,98	109,94	109,94	1.514.154,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.337.409,87 D	176.854,09	1.149.831,98	109,94	109,94	1.514.154,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.337.409,87 D	176.854,09	1.149.831,98	109,94	109,94	1.514.154,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		961.509,00 D	147.546,23	965.705,48	109,94	109,94	1.108.945,29 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	961.509,00 D	147.546,23	965.705,48	109,94	109,94	1.108.945,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		375.900,87 D	29.307,86	184.126,50	0,00	0,00	405.208,73 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	375.900,87 D	29.307,86	184.126,50	0,00	0,00	405.208,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.337.409,87 C	578.099,90	4.558.174,66	754.844,05	5.707.896,70	1.514.154,02 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.337.409,87 C	578.099,90	4.558.174,66	754.844,05	5.707.896,70	1.514.154,02 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.337.409,87 C	578.099,90	4.558.174,66	754.844,05	5.707.896,70	1.514.154,02 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.337.409,87 C	578.099,90	4.558.174,66	754.844,05	5.707.896,70	1.514.154,02 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397.162,94 D	180.550,87	1.978.287,02	230.613,90	1.340.984,59	347.099,91 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		397.162,94 D	180.550,87	1.978.287,02	230.613,90	1.340.984,59	347.099,91 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	773.063,81 D	180.550,87	1.978.287,02	201.306,04	1.156.858,09	752.308,64 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	773.063,81 D	180.550,87	1.978.287,02	201.306,04	1.156.858,09	752.308,64 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	375.900,87 C	0,00	0,00	29.307,86	184.126,50	405.208,73 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	375.900,87 C	0,00	0,00	29.307,86	184.126,50	405.208,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		726.567,87 C	214.476,40	1.328.824,31	183.146,93	2.020.412,71	695.238,40 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	726.567,87 C	214.476,40	1.328.824,31	183.146,93	2.020.412,71	695.238,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	726.567,87 C	214.476,40	1.328.824,31	183.146,93	2.020.412,71	695.238,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	726.567,87 C	214.476,40	1.328.824,31	183.146,93	2.020.412,71	695.238,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		84.891,19 C	182.962,69	1.247.518,90	180.178,43	1.259.046,37	82.106,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.762,50 C	164.265,10	1.138.266,16	160.716,59	1.141.026,45	55.213,99 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.762,50 C	164.265,10	1.138.266,16	160.716,59	1.141.026,45	55.213,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	58.762,50 C	164.265,10	1.138.266,16	160.716,59	1.141.026,45	55.213,99 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.128,69 C	18.697,59	109.252,74	19.461,84	118.019,92	26.892,94 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		923.113,75 C	109,94	3.544,43	160.904,79	1.087.453,03	1.083.908,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	923.113,75 C	109,94	3.544,43	160.904,79	1.087.453,03	1.083.908,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	923.113,75 C	109,94	3.544,43	160.904,79	1.087.453,03	1.083.908,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.234.896,80	9.234.896,80	2.799.083,47	22.376.792,19	2.799.083,47	22.376.792,19	10.045.384,70	10.045.384,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.061.879,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.040.065,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.127.907,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.149.722,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.106.177,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.106.177,17
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.514.154,02	8 - CONTROLES CREDITORES	1.514.154,02
Soma	7.810.118,33	Soma	7.810.118,33

Resultado do Período

21.814,48

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2020						
01/06/2020	60100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	433,20	0,00	433,20
01/06/2020	60100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
Soma:				843,51	0,00	843,51
02/06/2020						
02/06/2020	60200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.150,20	0,00	1.150,20
02/06/2020	60200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.849,60	0,00	1.849,60
Soma:				2.999,80	0,00	2.999,80
03/06/2020						
03/06/2020	60300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
03/06/2020	60300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.161,98	0,00	2.161,98
Soma:				2.341,98	0,00	2.341,98
04/06/2020						
04/06/2020	60400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.427,70	0,00	1.427,70
04/06/2020	60400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.898,75	0,00	4.898,75
Soma:				6.326,45	0,00	6.326,45
05/06/2020						
05/06/2020	60500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
05/06/2020	60500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.652,97	0,00	1.652,97
Soma:				1.939,77	0,00	1.939,77
08/06/2020						
08/06/2020	60800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
08/06/2020	60800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.169,61	0,00	1.169,61
Soma:				1.456,41	0,00	1.456,41
09/06/2020						
09/06/2020	60900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.223,40	0,00	1.223,40
09/06/2020	60900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.509,10	0,00	1.509,10
Soma:				2.732,50	0,00	2.732,50
10/06/2020						
10/06/2020	61000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	360,00	0,00	360,00
10/06/2020	61000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	649,80	0,00	649,80
Soma:				1.009,80	0,00	1.009,80
12/06/2020						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/06/2020	61200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	783,90	0,00	783,90
				Soma:	0,00	783,90
15/06/2020						
15/06/2020	61500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	986,53	0,00	986,53
				Soma:	0,00	986,53
16/06/2020						
16/06/2020	61600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
16/06/2020	61600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.179,55	0,00	1.179,55
				Soma:	0,00	1.359,55
17/06/2020						
17/06/2020	61700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	970,20	0,00	970,20
17/06/2020	61700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.377,10	0,00	1.377,10
				Soma:	0,00	2.347,30
18/06/2020						
18/06/2020	61800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	323,40	0,00	323,40
18/06/2020	61800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.430,44	0,00	1.430,44
				Soma:	0,00	1.753,84
19/06/2020						
19/06/2020	61900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	646,80	0,00	646,80
19/06/2020	61900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.999,90	0,00	1.999,90
				Soma:	0,00	2.646,70
22/06/2020						
22/06/2020	62200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	610,20	0,00	610,20
22/06/2020	62200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.118,23	0,00	2.118,23
				Soma:	0,00	2.728,43
23/06/2020						
23/06/2020	62300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	195,30	0,00	195,30
23/06/2020	62300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	920,03	0,00	920,03
				Soma:	0,00	1.115,33
24/06/2020						
24/06/2020	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
24/06/2020	62400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	459,59	0,00	459,59
				Soma:	0,00	639,59



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/06/2020						
25/06/2020	62500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
25/06/2020	62500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.082,27	0,00	2.082,27
Soma:				2.225,67	0,00	2.225,67
26/06/2020						
26/06/2020	62600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	771,90	0,00	771,90
26/06/2020	62600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.685,19	0,00	1.685,19
Soma:				2.457,09	0,00	2.457,09
29/06/2020						
29/06/2020	62900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	357,00	0,00	357,00
29/06/2020	62900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
Soma:				841,97	0,00	841,97
30/06/2020						
30/06/2020	52900 7	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	-109,94	0,00	-109,94
30/06/2020	63000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	174,00	0,00	174,00
30/06/2020	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	126,19	0,00	126,19
30/06/2020	63000 3	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
30/06/2020	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	6,32	0,00	6,32
30/06/2020	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	6,53	0,00	6,53
30/06/2020	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	3,37	0,00	3,37
Soma:				488,41	0,00	488,41
Total Geral:				40.024,53	0,00	40.024,53

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
10/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	62,40
	Soma:	62,40
16/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	15,75
	Soma:	15,75
22/06/2020	113810800 - Salário Família	48,62
22/06/2020	113810900 - Salário Maternidade	5.907,13
22/06/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
22/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
22/06/2020	21881010801 - Iss	150,00
	Soma:	6.493,20
30/06/2020	21881010201 - Inss	10.997,75
30/06/2020	21881010401 - Irrf	4.041,13
30/06/2020	21881010801 - Iss	1,11
30/06/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
30/06/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,83
	Soma:	18.736,30

Total Geral:	25.307,65
Total Registros:	12

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2020	060200 1	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.229,82	0,00	1.229,82
02/06/2020	060200 2	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							1.285,26	0,00	1.285,26
03/06/2020	060300 1	04270 03	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6952	3002452 MULTAS	407,87	0,00	407,87
03/06/2020	060300 2	04200 01	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6950	3002452 MULTAS	446,12	0,00	446,12
03/06/2020	060300 3	051100 1	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7144	3002452 MULTAS	486,47	0,00	486,47
03/06/2020	060300 4	05040 01	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7149	3002452 MULTAS	642,11	0,00	642,11
03/06/2020	060300 5	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:							5.078,93	0,00	5.078,93
05/06/2020	060500 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
05/06/2020	060500 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
08/06/2020	060800 1	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	323,15	0,00	323,15
Soma:							323,15	0,00	323,15
10/06/2020	061000 1	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	542	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
10/06/2020	061000 2	01210 01	21/01/2020	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	49	3002495 TAXAS	1.200,00	0,00	1.200,00
10/06/2020	061000 3	05040 05	04/05/2020	12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	50	3002495 TAXAS	1.200,00	0,00	1.200,00
10/06/2020	061000 4	03190 10	19/03/2020	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	402	3002495 TAXAS	143,95	0,00	143,95
10/06/2020	061000 5	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	437	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
10/06/2020	061000 6	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	698	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
10/06/2020	061000 7	05250 01	25/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6215	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
10/06/2020	061000 8	06010 01	01/06/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP	6239	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
Soma:							6.775,35	62,40	6.712,95
12/06/2020	061200 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	600,00	0,00	600,00
15/06/2020	061500 1	05270 01	27/05/2020	04.217.440/0001-56 Bat Auto Ltda EPP	12747	3002452 MULTAS	705,20	0,00	705,20	
15/06/2020	061500 2	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	
							Soma:	4.687,28	0,00	4.687,28
16/06/2020	061600 1	05120 03	12/05/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	933	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25	
16/06/2020	061600 2	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	885,09	0,00	885,09	
							Soma:	1.935,09	15,75	1.919,34
17/06/2020	061700 1	06100 01	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	5,76	0,00	5,76	
17/06/2020	061700 2	06100 03	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	5,21	0,00	5,21	
17/06/2020	061700 3	06100 04	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 4	06100 05	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 5	06100 06	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 6	06100 07	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 7	06100 08	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 8	06100 09	10/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061700 9	06150 02	15/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	5,76	0,00	5,76	
17/06/2020	061701 0	06150 03	15/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061701 1	06150 04	15/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	12,25	0,00	12,25	
17/06/2020	061701 2	06150 05	15/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	5,21	0,00	5,21	
							Soma:	119,94	0,00	119,94
18/06/2020	061800 1	05180 01	18/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7200	3002452 MULTAS	261,14	0,00	261,14	
							Soma:	261,14	0,00	261,14
22/06/2020	062200 1	04060 01	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7078	3002452 MULTAS	319,41	0,00	319,41	
22/06/2020	062200 2	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	5	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2020	062200 3	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19.623,81	5.907,13	13.716,68
22/06/2020	062200 4	06220 02	22/06/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	75,44	0,00	75,44
22/06/2020	062200 5	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.154,58	48,62	4.105,96
22/06/2020	062200 6	06220 03	22/06/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19,34	0,00	19,34
Soma:							27.192,58	6.493,20	20.699,38
25/06/2020	062500 1	05250 02	25/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7271	3002452 MULTAS	485,98	0,00	485,98
25/06/2020	062500 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/06/2020	062500 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/06/2020	062500 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							632,98	0,00	632,98
26/06/2020	062600 1	06250 01	25/06/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
Soma:							97,95	0,00	97,95
30/06/2020	063000 1	01020 23	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	126	3002444 MOVIMENTO	49,90	1,11	48,79
30/06/2020	063000 2	06260 01	26/06/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
30/06/2020	063000 3	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	59.343,68	15.375,00	43.968,68
30/06/2020	063000 4	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
30/06/2020	063000 5	03020 04	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.374,61	0,00	4.374,61
30/06/2020	063000 6	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.157,32	0,00	15.157,32
30/06/2020	063000 7	01020 04	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	697,32	0,00	697,32
30/06/2020	063000 8	03020 06	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.757,57	0,00	2.757,57
30/06/2020	063000 9	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
30/06/2020	063001 0	01020 08	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.886,74	0,00	1.886,74
30/06/2020	063001 1	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.164,35	3.360,19	16.804,16
30/06/2020	063001 2	01020 1	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.287,40	0,00	1.287,40



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2020	063001 3	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	600,78	0,00	600,78
Soma:							112.399,96	18.736,30	93.663,66
Total Geral:							161.559,10	25.307,65	136.251,45
Qtd de Pagamentos:							60		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/06/2020	21881010301 # Finanprev/Se	79,74	0,00	79,74
	Soma:	79,74	0,00	79,74
12/06/2020	21881010401 # Irrf	3.580,33	0,00	3.580,33
12/06/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
12/06/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	0,00	3.382,81
12/06/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
12/06/2020	21881019902 # Faltas	109,94	0,00	109,94
	Soma:	7.716,56	0,00	7.716,56
22/06/2020	21881010201 # Inss	10.901,29	0,00	10.901,29
	Soma:	10.901,29	0,00	10.901,29
30/06/2020	113810900 # Salário Maternidade	5.244,05	0,00	5.244,05
30/06/2020	21881019902 # Faltas (ANULAÇÃO)	-109,94	0,00	-109,94
30/06/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
	Soma:	5.182,73	0,00	5.182,73
Total Geral:		23.880,32	0,00	23.880,32
Total Registros:		10		

Data: 30/06/2020

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JUNHO/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 - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	48,62	48,62	289,64	0,00	0,00	48,62	291,72	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	5.907,13	5.907,13	12.538,05	0,00	0,00	5.244,05	17.782,10	0,00	0,00	5.244,05
Soma:	5.955,75	5.955,75	12.827,69	0,00	0,00	5.292,67	18.073,82	0,00	0,00	5.292,67
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.238,67	10.997,75	64.195,28	0,00	0,00	10.901,29	61.791,91	0,00	0,00	12.335,13
21881010202 - Inss Serviços	867,03	330,00	1.650,00	0,00	0,00	330,00	1.320,00	0,00	0,00	867,03
21881010301 - Finanprev/Se	79,74	0,00	2.358,11	0,00	0,00	79,74	3.178,32	0,00	79,74	0,00
21881010401 - Irrf	6.425,85	4.041,13	24.785,38	0,00	0,00	3.580,33	20.744,25	0,00	0,00	6.886,65
21881010402 - Irrf - Serviços	574,50	135,60	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,10
21881010801 - Iss	1.686,28	151,11	1.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,39
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	1.863,48	0,00	0,00	313,48	1.550,00	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,14	3.382,83	20.296,98	0,00	0,00	3.382,81	20.296,89	0,00	0,00	3.943,16
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00	109,94	371,37	109,94	109,94	0,00
Soma:	26.128,69	19.351,90	117.830,24	0,00	0,00	18.697,59	109.252,74	109,94	189,68	26.892,94
Total Geral:	20.172,94	25.307,65	130.657,93	0,00	0,00	23.990,26	127.326,56	109,94	189,68	21.600,27

Gleison Parente Pereira
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: JUNHO/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
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209002 09/12/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 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
Total Geral			52.453,70	3.650,00	0,00	0,00	27.599,55	0,00	0,00	28.504,15

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



DECRETO 82/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.156,88 (CENTO E TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) 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 N° 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		
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.156,88
		Soma da Ação: 14.156,88
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 103.156,88
		Total Geral: 103.156,88

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	68.802,83
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.493,52
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76,95
		Soma da Ação: 100.373,30
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.783,58
		Soma da Ação: 2.783,58
		Soma da Unidade: 103.156,88
		Total Geral: 103.156,88

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de junho de 2020.

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(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)	Vi. 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	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,00	0,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	7,60		
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	4	228,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	171,00		
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	1	53,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 AGUA, 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	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	0,47	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	12	26,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
6282	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - ARQPLAST	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	2,30	0,00		
6284	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - ARQPLAST	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	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 SUSPENSAO 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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. 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/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+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	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	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	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	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	11	561,00	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	0,00	0,00	51,00	561,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	4	212,00	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	0,00	0,00	53,00	212,00
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	2	6,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	3,10	0,00
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	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	0,00	0,00	3,20	0,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	12	540,00	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	0,00	0,00	45,00	540,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	4	176,00	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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	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	18	25,92	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	0,00	0,00	1,44	25,92
2911	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	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	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	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	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,69	0,00
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	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	0,00	0,00	3,05	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(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/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+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	0	7	0,00	0,00	0,00	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	5	355,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	355,00	
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	1	75,00	0	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	0,00	0,00	75,00	75,00	
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	2	153,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,80	76,90	0,00	
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	15	63,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	63,00	
5839	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	1	6,90	0	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	0,00	0,00	6,90	6,90	
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	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	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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, TÁMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	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	0,00	0,00	17,25	51,75	
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	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 IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	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	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	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	1	3,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00	
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	2	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	2,60	7,80	
5867	CHA (CARQUEJA CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	34,00	0	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	0,00	0,00	34,00	34,00	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. 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)	Vi. Sob.(O) (B+I-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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	8,80	0	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	0,00	0,00	0,00	0,88	8,80
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	15	13,20	0	0	0	10	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	4,40
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	5	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	13,20
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	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	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	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	1,56	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,56
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	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	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	284,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. 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/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)								
18548	CORREIA DENTADA, MARCA GATES, GENUINA.	UND	0	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6	101,46	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	101,46
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR	CX	1	65,50	0	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	0,00	0,00	0,00	65,50	65,50
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	1	5,60	0	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	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	17	63,75	0	0	0	4	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,75	48,75
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	0	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	235,00	0,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	235,00	0,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	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	0	10	0,00	0,00	0,00	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	883	123,62	0	0	0	0	0	0	0	883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	123,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57



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

JUNHO/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)			
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	0,00	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	0,00	0,10	20,00	
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	392	54,88	0	0	0	0	0	0	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	5,94	5,94	
2266	Esponha 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	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	0,00	10,40	31,20	
5732	Esponha 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	0,00	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	0,00	19,71	19,71	
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	3	1,92	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
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	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	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	0,00	30,00	30,00	
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	34,60	
17953	Filtro de ar condicionado VW Amarok CD 4x4 SE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	47,60	
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	0,00	30,00	30,00	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	43,60	
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00	
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	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	0,00	28,90	0,00	
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
17939	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	92,00	
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	0,00	136,15	0,00	
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	1	1,59	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. 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/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+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00		
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	0,94	0,00		
3015	FITA SINALIZAÇÃO. MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICACAO SINALIZACAO DE ADVERTENCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	9,40	0,00		
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	29	30,45	0	0	0	10	0	0	19	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	1,05	19,95		
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		
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	222,905	34,365	0	222,905	0	34,365	0	841,7582	129,8993	0,00	841,7582	0,00	129,8993	0,00	711,8589	3,78	0,00		
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-1840, 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 UN	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		



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

JUNHO/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)				
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	0	1	0,00	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	1	140,00	0	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	140,00	140,00	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	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	0	2	0,00	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	0	0,00	0	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	3,90	0,00	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	0	0,00	0	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	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	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	7,80
18587	LIXEIRA EM TELA PLASTICA 10 LITROS COM TAMP, INPLAST.	UND	2	12,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0,00	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	1	3,10	0	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	3,10	3,10	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	0	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	0,85	0,00	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	1	1,72	0	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	1,72	1,72	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISIONAL, BRW.	UND	3	4,80	0	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	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	0	400	0,00	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	0	70	0,00	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	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	11	82,50	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	82,50	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	436,505	144,462	0	436,505	0	144,462	0	0	1.313,7217	434,7806	0,00	1.313,7217	0,00	434,7806	0,00	878,9411	3,0097	0,00	0,00	
17936	Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina	LT	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	264,00	
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	270,00	
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	100,08	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	55,50	16	0	0	0	0	0	0	19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4474	255,50	
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	14	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	392,00	
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL.	UND	0	0,00	0	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	107,87	0,00	



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

JUNHO/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)				
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	UND	1	4,00	0	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	0,00	4,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	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	0,00	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	0	7	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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, BOCSH.	JOG	0	0,00	0	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	0,00	59,81	0,00
18866	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSH.	JOG	0	0,00	0	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	0,00	78,51	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	25	49,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	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	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	24,00
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	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	0,00	47,00	47,00
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	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	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	0	1	0,00	0,00	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	0	31	0,00	0,00	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	0	8	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9	1.349,10	0	0	0	3	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70	149,90	899,40
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	6	34,20	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	8	0,00	0,00	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	0	43	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	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	5	200,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0	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	0,00	1,94	0,00
6878	PARABRISA PIKINGTON - GENUINA	UND	0	0,00	0	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	0,00	839,48	0,00
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO 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	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80



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

JUNHO/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)								
3090	PASTA REGISTRADOR AZ 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	0	3	0,00	0,00	0,00	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, POLYCAR.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20	
3092	PASTA REGISTRADORA AZ 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	0	4	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	10,80	0,00	
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCAR	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	0,97	0,00	
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCAR	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85	
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	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	0,00	0,00	1,30	13,00	
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	CX	1	0,84	0	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	0,00	0,00	0,84	0,84	
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	23	18,86	0	0	0	8	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,82	12,30
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	8	8,80	0	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(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)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	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	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	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	520,00	0,00
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	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: TECNIC.	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	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	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
18588	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	40	75,20	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	2,85	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00



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

JUNHO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. 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)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)							
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	2	37,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	37,50	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	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	4	136,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	102,00	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	2	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	16,00	32,00	
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	0	0,00	0	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	0,00	32,20	0,00	
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00	
18549	TENSIONADOR DA CORREIA (ALTERNADOR), MARCA SKF, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	2	5,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	2,90	0,00
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	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	0,00	2,50	2,50	
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	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	0,00	1,57	1,57	
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	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	0,00	99,00	990,00	
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	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	0,00	99,00	792,00	
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	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	0,00	99,00	792,00	
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	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	0,00	99,00	792,00	
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	14	4.760,00	0	0	0	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	340,00	0,00	
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	15	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	340,00	5.100,00	
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00	355,00	0,00	
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0	5	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66	



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

JUNHO/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)				
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	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	0	10	0,00	0,00	0,00	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	0	7	0,00	0,00	0,00	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	0	70	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	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	0	11	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
Total Geral :		5.849,00	100.177,417	739,41	178,83	0	888,41	0	178,83	5.700,00	3.795,760	564,680	0,000	50.425,920	0,000	564,680	0,000	49.861,240					53.547,257	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	754,07	0,00	0,00	754,07
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	82.922,81	0,00	0,00	82.922,81
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	232.484,20	0,00	0,00	232.484,20
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	40.255,76	2.311,18	0,02	42.566,92
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	45.440,02	0,00	0,00	45.440,02
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.095,89	0,00	0,00	23.095,89
Soma:	424.952,75	2.311,18	0,02	427.263,91
1111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	424.952,75	2.311,18	0,02	427.263,91

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030ANDREZA 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	754,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	754,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,79 -	754,07 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			

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	15.398,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.398,82 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	67.528,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 17.082,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.150,20 +	17.082,26 +
01/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	433,20 + ✓	17.515,46 +
02/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	17.515,46 +
02/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.150,20 + ✓	18.665,66 +
03/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994002	1.032,12 - -	17.633,54 +
03/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994002	1.032,12 - -	16.601,42 +
03/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994002	1.032,12 -	15.569,30 +
03/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.427,70 +	15.569,30 +
03/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 + ✓	15.749,30 +
04/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	15.749,30 +
04/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.427,70 + ✓	17.177,00 +
05/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	17.177,00 +
05/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 + ✓	17.463,80 +
08/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TELEMAR	111432	323,15 - - ✓	17.140,65 +
08/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.223,40 +	17.140,65 +
08/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 + -	17.427,45 +
09/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	360,00 +	17.427,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.223,40 +	18.650,85 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2 620,10 -	16.030,75 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	738,75 -	15.292,00 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994002	738,75 --	14.553,25 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103634-5 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	994002	143,95 -	14.409,30 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	14.373,60 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	14.337,90 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102417-6 AVANT CURSOS, GESTAO E EMPREENDIMEN	994002	1.200,00 -	13.137,90 +
10/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102417-6 AVANT CURSOS, GESTAO E EMPREENDIMEN	994002	1.200,00 -	11.937,90 +
10/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	783,90 +	11.937,90 +
10/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	360,00 +	12.297,90 +
12/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	783,90 +	13.081,80 +
15/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	13.081,80 +
16/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.034,25 -	12.047,55 +
16/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50020	885,09 --	11.162,46 +
16/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	970,20 +	11.162,46 +
16/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	11.342,46 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37369	5,21 --	11.337,25 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37371	5,76 --	11.331,49 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37376	12,25 --	11.319,24 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37377	12,25 --	11.306,99 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37378	12,25 --	11.294,74 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37380	12,25 --	11.282,49 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	37382	12,25 --	11.270,24 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	45431	12,25 --	11.257,99 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	45434	5,76 --	11.252,23 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	45441	12,25 --	11.239,98 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	45442	12,25 --	11.227,73 +
17/06/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DUA	45447	5,21 --	11.222,52 +
17/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	323,40 +	11.222,52 +
17/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	970,20 +	12.192,72 +
18/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	646,80 +	12.192,72 +
18/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	323,40 +	12.516,12 +
19/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	610,20 +	12.516,12 +
19/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,80 +	13.162,92 +
22/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	195,30 +	13.162,92 +
22/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	610,20 +	13.773,12 +
23/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	13.773,12 +
23/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	195,30 +	13.968,42 +
24/06/2020 ✓		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	13.968,42 +
24/06/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	14.148,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	771,90 +	14.148,42 +
25/06/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 +	14.291,82 +
26/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20820	97,95 -	14.193,87 +
26/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	357,00 +	14.193,87 +
26/06/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	771,90 +	14.965,77 +
29/06/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	174,00 +	14.965,77 +
29/06/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	357,00 +	15.322,77 +
30/06/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	91762	97,95 -	15.224,82 +
30/06/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	174,00 +	15.398,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.249-5

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/05/2020	Saldo Bruto Anterior	67.397,80
30/06/2020	Rendimento no Período	126,19
30/06/2020	Saldo Bruto Atual	67.523,99

Saldo Líquido: R\$ 67.523,99

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	232.484,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	232.484,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações :

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 214.605,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2020		REPASSE MULTAS	270520	410,31 +	215.015,40 +
02/06/2020		REPASSE MULTAS	280520	1.849,60 +	216.865,00 +
02/06/2020		LANC A DEBITO	900670	1.229,82 -	215.635,18 +
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	642,11 -	214.993,07 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	407,87 -	214.585,20 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	446,12 -	214.139,08 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	486,47 -	213.652,61 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/06/2020		REPASSE MULTAS	290520	2.161,98 +	215.814,59 +
04/06/2020		REPASSE MULTAS	10620	4.898,75 +	220.713,34 +
05/06/2020		REPASSE MULTAS	20620	1.652,97 +	222.366,31 +
08/06/2020		REPASSE MULTAS	30620	1.169,61 +	223.535,92 +
09/06/2020		REPASSE MULTAS	40620	1.509,10 +	225.045,02 +
10/06/2020		REPASSE MULTAS	50620	649,80 +	225.694,82 +
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	705,20 -	224.989,62 +
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	223.994,10 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	222.998,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
15/06/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	995,52 -	222.003,06 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
15/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	221.007,54 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
15/06/2020		REPASSE MULTAS	90620	986,53 +	221.994,07 +
16/06/2020		REPASSE MULTAS	100620	1.179,55 +	223.173,62 +
17/06/2020		REPASSE MULTAS	120620	1.377,10 +	224.550,72 +
18/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	261,14 -	224.289,58 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/06/2020		REPASSE MULTAS	150620	1.430,44 +	225.720,02 +
19/06/2020		REPASSE MULTAS	160620	1.999,90 +	227.719,92 +
22/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	319,41 -	227.400,51 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
22/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.462,55 -	224.937,96 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
22/06/2020		REPASSE MULTAS	170620	2.118,23 +	227.056,19 +
23/06/2020		REPASSE MULTAS	180620	920,03 +	227.976,22 +
24/06/2020		REPASSE MULTAS	190620	459,59 +	228.435,81 +
25/06/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	485,98 -	227.949,83 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/06/2020		REPASSE MULTAS	220620	2.082,27 +	230.032,10 +
26/06/2020		REPASSE MULTAS	230620	1.685,19 +	231.717,29 +
29/06/2020		REPASSE MULTAS	240620	484,97 +	232.202,26 +
30/06/2020		REPASSE MULTAS	250620	281,94 +	232.484,20 +

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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

DATA	NÚMERO	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
05/06/2020	015929	DOC ELET E	239,23D	239,23D
05/06/2020	015929	TAR DOC EL	10,00D	249,23D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	249,23C	0,00
09/06/2020	091200	CRED TEV	7.386,58D	7.386,58C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	7.386,58D	0,00
12/06/2020	820908	PAG GPS	930,00D	930,00D
12/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.382,81D	4.312,81D
12/06/2020	120829	ENVIO TEV	109,94D	4.422,75D
12/06/2020	120829	ENVIO TEV	3.580,33D	8.003,08D
12/06/2020	120829	ENVIO TEV	313,48D	8.316,56D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	8.316,56C	0,00
19/06/2020	000047	CRED TED	29.653,93D	29.653,93C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	29.653,93D	0,00
22/06/2020	837771	PAG GPS	5.880,07D	5.880,07D
22/06/2020	837772	PAG GPS	22.938,64D	28.818,71D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	28.818,71C	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/06/2020	000047	CRED TED	98.865,03D	98.865,03C
29/06/2020	990001	APL AUTOM	98.865,03D	0,00
30/06/2020	226650	DB FOL PAG	96.498,41D	96.498,41D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	96.498,41C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001- 63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano Folha 06/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.642,41C	6.797,412526
Aplicações	135.905,54C	22.727,154268
Resgates	133.987,35D	22.406,320511
Rendimento Bruto no Mês	6,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.566,92C	7.118,246283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	55,44D	9,272214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	249,23D	41,683186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	7.386,58C	1.235,387786
12 / 06	RESGATE	8.316,56D	1.390,920911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	29.653,93C	4.959,014536
22 / 06	RESGATE	28.818,71D	4.819,320167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	98.865,03C	16.532,751946



:: 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: 01/06/2020 até: 30/06/2020

DATA	NUMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/06/2020	251116	CRED TEV	732,67C	732,67C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	683,67C
25/06/2020	990001	APL AUTOM	683,67D	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.749,82C	7.484,373804
Aplicações	683,67C	114,327979
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	45.440,02C	7.598,701784
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	APLICACAO	683,67C	114,327979

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/06/2020	251116	CRED TEV	81,41C	81,41C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	32,41C
25/06/2020	990001	APL AUTOM	32,41D	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
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(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.060,11C	3.856,789832
Aplicações	32,41C	5,419822
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.095,89C	3.862,209654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	APLICACAO	32,41C	5,419822

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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

JUNHO/2020

Conta: 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

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

Saldo em 30/06/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 42.566,92

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

0,02

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/06/2020 RELATIVO A VALOR NAO DEBITADO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MES DE

2.311,18

Total: 2.311,18

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

40.255,76

Data: 30/06/2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524