

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5d821f1dc86757eb49642be7daa31c4c
Data da Entrega:	08/09/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	8/2020
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:	17/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	17/09/2020



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

AGOSTO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.311,27	403.662,28	403.662,28
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
112000000	TAXAS	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.892,20	262.386,87	262.386,87
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	460,98	460,98
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	460,98	460,98
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	460,98	460,98
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	460,98	460,98
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	460,98	460,98
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	45.311,27	403.662,28	403.662,28



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	318.489,97	2.176.994,23	239.879,77	1.576.723,25	174.485,00	1.483.456,21	693.538,02	86.054,77
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	318.489,97	2.176.994,23	239.879,77	1.576.723,25	174.485,00	1.483.456,21	693.538,02	86.054,77
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	110.225,00	351.793,00	1.851.532,00	277.513,39	1.814.435,72	167.896,90	1.360.418,06	163.847,88	1.330.376,56	484.059,16	37.096,28
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	233.259,45	1.266.740,55	281.674,84	1.249.747,98	129.541,43	967.420,95	129.541,43	967.420,95	282.327,03	16.992,57
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	45.925,00	264.075,00	0,00	258.710,92	25.800,27	199.089,36	24.877,94	173.289,09	85.421,83	5.364,08
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	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	1.149,80	14.325,86	523,89	11.495,06	107,10	11.050,33	3.275,53	5.674,14
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	37.625,00	80,00	42.545,00	0,00	42.545,00	5.320,00	18.620,00	2.660,00	15.960,00	26.585,00	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	3.000,00	55.506,48	3.000,00	55.506,48	15.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	27.000,00	134.660,00	-5.311,25	125.594,51	1.861,41	67.819,54	1.861,41	67.819,54	57.774,97	9.065,49
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	15.072,25	1.800,00	13.972,35	4.999,60	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

AGOSTO/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	50.434,80	7.000,00	50.434,80	36.277,92	50.434,80	7.078,44	15.042,60	7.078,44	15.042,60	35.392,20	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	50.434,80	1.000,00	50.434,80	36.277,92	50.434,80	7.078,44	15.042,60	7.078,44	15.042,60	35.392,20	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	-2.151,34	35.678,81	907,75	31.344,63	0,00	28.557,09	7.121,72	9.321,19
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	11.200,00	0,00	41.200,00	-2.151,34	34.597,11	907,75	30.262,93	0,00	27.475,39	7.121,72	6.602,89
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	1.081,70	0,00	1.081,70	0,00	1.081,70	0,00	2.718,30
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	190.972,90	72.969,50	184.503,40	0,00	144.866,10	60.438,00	138.666,10	0,00	78.228,10	66.638,00	39.637,30
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	3.330,50	0,00	3.330,50	6.200,00	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	173.972,90	0,00	174.972,90	0,00	135.335,60	60.438,00	135.335,60	0,00	74.897,60	60.438,00	39.637,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	76.850,00	20.822,90	121.527,10	6.850,00	121.527,10	3.558,68	26.451,16	3.558,68	26.451,16	95.075,94	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	76.850,00	10.322,90	121.527,10	6.850,00	121.527,10	3.558,68	26.451,16	3.558,68	26.451,16	95.075,94	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	440.082,70	504.133,70	2.263.049,00	318.489,97	2.176.994,23	239.879,77	1.576.723,25	174.485,00	1.483.456,21	693.538,02	86.054,77

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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		45.311,27	ORÇAMENTÁRIA		174.485,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.375,32		26 - Transporte	174.485,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43,75				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.892,20				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		174.645,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.135,76
451120200 - Repasse Recebido	174.645,55		113810800 - Salário Família	48,62	
			113810900 - Salário Maternidade	2.332,50	
			21881010201 - Inss	10.997,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.832,51	21881010202 - Inss Serviços	330,00	
113810800 - Salário Família	48,62		21881010401 - Irrf	8.030,69	
113810900 - Salário Maternidade	2.591,67		21881010402 - Irrf - Serviços	1.007,08	
21881010201 - Inss	11.593,71		21881010801 - Iss	3.692,83	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010401 - Irrf	5.481,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	181,80				
21881010801 - Iss	150,00				
21881011307 - Sinatran	313,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.142,20				
			SALDO ATUAL		437.690,65
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190004 - BANCOS - SMTT	437.690,65	
SALDO ANTERIOR		398.522,08			
1111190004 - BANCOS - SMTT	398.522,08				
Total Geral dos Ingressos:		642.311,41	Total Geral dos Dispêndios:		642.311,41



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

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.032.518,49 D	226.275,88	1.666.289,90	187.366,48	1.629.036,06	1.071.427,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		454.431,59 D	226.275,88	1.661.489,20	187.366,48	1.629.036,06	493.340,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		398.522,08 D	222.463,12	1.593.305,48	183.294,55	1.520.000,27	437.690,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		398.522,08 D	222.463,12	1.593.305,48	183.294,55	1.520.000,27	437.690,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		398.522,08 D	222.463,12	1.593.305,48	183.294,55	1.520.000,27	437.690,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	398.522,08 D	222.419,37	1.592.033,48	183.250,80	1.518.728,27	437.690,65 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		398.522,08 D	222.419,37	1.592.033,48	183.250,80	1.518.728,27	437.690,65 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	754,07 D	0,00	371,37	1,11	421,27	752,96 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	28.561,34 D	12.406,65	143.406,50	11.556,30	193.816,11	29.411,69 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	209.465,13 D	35.354,75	268.193,82	16.132,82	175.714,33	228.687,06 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	90.589,96 D	173.232,74	1.157.061,68	155.462,57	1.093.622,46	108.360,13 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	46.031,77 D	1.281,53	20.685,43	49,00	54.760,60	47.264,30 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.119,81 D	143,70	2.314,68	49,00	393,50	23.214,51 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43,75	1.272,00	43,75	1.272,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43,75	1.272,00	43,75	1.272,00	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	43,75	1.272,00	43,75	1.272,00	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	31,33	1.142,72	31,33	1.142,72	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	7,35	40,70	7,35	40,70	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	3,39	65,04	3,39	65,04	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	1,68	23,54	1,68	23,54	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.640,29 D	2.381,12	23.095,23	2.640,29	20.760,65	2.381,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.640,29 D	2.381,12	23.095,23	2.640,29	20.760,65	2.381,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.640,29 D	2.381,12	23.095,23	2.640,29	20.760,65	2.381,12 D
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	388,96	48,62	386,88	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.591,67 D	2.332,50	22.706,27	2.591,67	20.373,77	2.332,50 D
115000000 - ESTOQUES		53.269,22 D	1.431,64	45.088,49	1.431,64	88.275,14	53.269,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.269,22 D	1.431,64	45.088,49	1.431,64	88.275,14	53.269,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.269,22 D	1.431,64	45.088,49	1.431,64	88.275,14	53.269,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	53.269,22 D	1.324,54	39.572,15	1.324,54	82.758,80	53.269,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	107,10	3.076,24	107,10	3.076,24	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



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.573,40 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	10.573,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	4.800,70	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.042.362,76 C	208.777,09	2.044.590,38	267.609,44	2.111.611,44	1.101.195,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		84.404,59 C	208.777,09	1.724.416,13	267.609,44	1.797.073,61	143.236,94 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.878,30 C	154.419,37	1.189.855,72	155.341,70	1.195.201,55	25.800,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	129.541,43	993.392,71	129.541,43	993.392,71	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	129.541,43	993.392,71	129.541,43	993.392,71	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	129.541,43	993.392,71	129.541,43	993.392,71	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	114.046,57	910.234,95	114.046,57	910.234,95	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.388,39	44.227,52	5.388,39	44.227,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	10.106,47	38.930,24	10.106,47	38.930,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.877,94 C	24.877,94	196.463,01	25.800,27	201.808,84	25.800,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.877,94 C	24.877,94	187.534,01	25.800,27	196.920,76	25.800,27 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	24.877,94 C	24.877,94	187.534,01	25.800,27	196.920,76	25.800,27 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	8.929,00	0,00	4.888,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	8.916,61	0,00	4.875,69	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	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		28.861,52 C	26.065,63	377.590,41	90.538,07	438.925,47	93.333,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.861,52 C	26.065,63	377.590,41	90.538,07	438.925,47	93.333,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.861,52 C	26.065,63	377.590,41	90.538,07	438.925,47	93.333,96 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		28.861,52 C	26.065,63	377.590,41	90.538,07	438.925,47	93.333,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	28.861,52 C	26.065,63	377.590,41	90.538,07	438.925,47	93.333,96 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.664,77 C	28.292,09	156.970,00	21.729,67	162.946,59	24.102,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.915,26 C	11.657,75	86.097,41	12.253,71	90.139,84	14.511,22 C
21881010201 - Inss	F	13.048,23 C	10.997,75	83.787,41	11.593,71	87.499,84	13.644,19 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	660,00	2.310,00	660,00	2.640,00	867,03 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
21881010301 - Finanprev/Se	F	0,00	0,00	3.178,32	0,00	2.437,85	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.913,42 C	9.095,22	33.880,60	5.720,28	36.559,91	5.538,48 C
21881010401 - Irrf	F	8.088,14 C	8.088,14	32.873,52	5.538,48	35.566,48	5.538,48 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	825,28 C	1.007,08	1.007,08	181,80	993,43	0,00
218810108 - ISS		3.542,83 C	3.842,83	3.842,83	300,00	3.728,57	0,00
21881010801 - Iss	F	3.542,83 C	3.842,83	3.842,83	300,00	3.728,57	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	313,48	2.176,96	313,48	2.490,44	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	2.176,96	313,48	2.490,44	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.943,18 C	3.382,81	27.062,51	3.142,20	26.822,01	3.702,57 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.943,18 C	3.382,81	27.062,51	3.142,20	26.822,01	3.702,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	371,37	0,00	371,37	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	371,37	0,00	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 Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		957.958,17 C	0,00	320.174,25	0,00	314.537,83	957.958,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	310.805,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	963.594,59 C	0,00	3.731,84	0,00	310.805,99	963.594,59 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.636,42 D	0,00	5.636,42	0,00	3.731,84	5.636,42 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.373.243,01 D	242.879,77	1.658.358,41	3.000,00	45.235,63	1.613.122,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.030.530,01 D	155.341,70	1.192.482,07	0,00	6.610,36	1.185.871,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		837.879,52 D	129.541,43	974.031,31	0,00	6.610,36	967.420,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		837.879,52 D	129.541,43	974.031,31	0,00	6.610,36	967.420,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		837.879,52 D	129.541,43	974.031,31	0,00	6.610,36	967.420,95 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		835.683,52 D	120.919,05	963.212,93	0,00	6.610,36	956.602,57 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		566.339,80 D	81.697,92	648.037,72	0,00	0,00	648.037,72 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		103.495,30 D	14.832,30	118.327,60	0,00	0,00	118.327,60 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		25.056,00 D	4.180,00	31.942,00	0,00	2.706,00	29.236,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		13.257,97 D	0,00	13.257,97	0,00	0,00	13.257,97 D
311210122 - 13. Salario		38.839,13 D	5.388,39	44.227,52	0,00	0,00	44.227,52 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	6.484,12	16.613,66	0,00	3.904,36	12.709,30 D
311210125 - Licenca-premio		16.345,69 D	3.622,35	19.968,04	0,00	0,00	19.968,04 D
311210128 - Representacao Mensal		5.102,38 D	1.287,40	6.389,78	0,00	0,00	6.389,78 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		58.673,53 D	3.426,57	62.100,10	0,00	0,00	62.100,10 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.196,00 D	8.622,38	10.818,38	0,00	0,00	10.818,38 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.196,00 D	8.622,38	10.818,38	0,00	0,00	10.818,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		173.289,09 D	25.800,27	199.089,36	0,00	0,00	199.089,36 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		168.560,50 D	25.800,27	194.360,77	0,00	0,00	194.360,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		168.560,50 D	25.800,27	194.360,77	0,00	0,00	194.360,77 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		163.261,97 D	25.800,27	189.062,24	0,00	0,00	189.062,24 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.298,53 D	0,00	5.298,53	0,00	0,00	5.298,53 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		342.676,40 D	87.538,07	465.839,74	3.000,00	38.625,27	427.214,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		86.843,50 D	1.431,64	88.275,14	0,00	0,00	88.275,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		86.843,50 D	1.431,64	88.275,14	0,00	0,00	88.275,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		86.843,50 D	1.431,64	88.275,14	0,00	0,00	88.275,14 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.969,14 D	107,10	3.076,24	0,00	0,00	3.076,24 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		82.127,26 D	1.324,54	83.451,80	0,00	0,00	83.451,80 D
332000000 - SERVIÇOS		255.832,90 D	86.106,43	377.564,60	3.000,00	38.625,27	338.939,33 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		60.470,64 D	13.078,44	73.549,08	3.000,00	3.000,00	70.549,08 D



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.470,64 D	13.078,44	73.549,08	3.000,00	3.000,00	70.549,08 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		18.000,00 D	6.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		42.470,64 D	7.078,44	49.549,08	0,00	0,00	49.549,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		195.002,26 D	73.027,99	303.655,52	0,00	35.625,27	268.030,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		195.002,26 D	73.027,99	303.655,52	0,00	35.625,27	268.030,25 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.580,00 D	5.320,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00 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		4.098,25 D	0,00	4.098,25	0,00	0,00	4.098,25 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		22.188,01 D	4.103,53	26.291,54	0,00	0,00	26.291,54 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.272,35 D	1.849,90	16.872,25	0,00	750,00	16.122,25 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		349,30 D	49,90	399,20	0,00	0,00	399,20 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		9.723,05 D	1.800,00	12.273,05	0,00	750,00	11.523,05 D
332312900 - Seguros em Geral		119,94 D	0,00	119,94	0,00	0,00	119,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.586,10 D	1.316,56	15.675,30	0,00	1.772,64	13.902,66 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		75.532,57 D	60.438,00	142.455,40	0,00	6.484,83	135.970,57 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		1.363.398,74 C	0,00	109,94	219.956,82	1.583.465,50	1.583.355,56 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
412000000 - TAXAS		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.228,25 C	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.228,25 C	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.228,25 C	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.228,25 C	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.005.508,71 C	0,00	109,94	174.645,55	1.180.264,20	1.180.154,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.005.047,73 C	0,00	0,00	174.645,55	1.179.693,28	1.179.693,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.005.047,73 C	0,00	0,00	174.645,55	1.179.693,28	1.179.693,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.005.047,73 C	0,00	0,00	174.645,55	1.179.693,28	1.179.693,28 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		1.005.047,73 C	0,00	0,00	174.645,55	1.179.693,28	1.179.693,28 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		460,98 C	0,00	109,94	0,00	570,92	460,98 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		460,98 C	0,00	109,94	0,00	570,92	460,98 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		460,98 C	0,00	109,94	0,00	570,92	460,98 C
457140600 - Indenizações e Restituições		460,98 C	0,00	109,94	0,00	570,92	460,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		229.033,69 C	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		229.033,69 C	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		229.033,69 C	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		229.033,69 C	0,00	0,00	32.892,20	261.925,89	261.925,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.177.656,96 D	337.963,56	5.747.931,38	19.473,59	1.307.888,15	4.496.146,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.121.553,26 D	337.963,56	5.691.827,68	19.473,59	1.251.784,45	4.440.043,23 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.121.553,26 D	337.963,56	5.691.827,68	19.473,59	1.251.784,45	4.440.043,23 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.263.049,00 D	0,00	3.271.316,40	0,00	1.008.267,40	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		440.082,70 D	0,00	440.082,70	0,00	0,00	440.082,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		440.082,70 D	0,00	440.082,70	0,00	0,00	440.082,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	504.133,70	0,00	504.133,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		504.133,70 D	0,00	504.133,70	0,00	0,00	504.133,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		504.133,70 C	0,00	0,00	0,00	504.133,70	504.133,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		504.133,70 C	0,00	0,00	0,00	504.133,70	504.133,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		504.133,70 C	0,00	0,00	0,00	504.133,70	504.133,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.858.504,26 D	337.963,56	2.420.511,28	19.473,59	243.517,05	2.176.994,23 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.858.504,26 D	337.963,56	2.420.511,28	19.473,59	243.517,05	2.176.994,23 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.858.504,26 D	337.963,56	2.420.511,28	19.473,59	243.517,05	2.176.994,23 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.040.247,72 D	4.560,80	2.044.808,52	0,00	0,00	2.044.808,52 D
522920102 - Reforco de Empenhos		42.300,00 D	333.402,76	375.702,76	0,00	0,00	375.702,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		224.043,46 C	0,00	0,00	19.473,59	243.517,05	243.517,05 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



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	0,00	52.453,70	0,00	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D
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		4.177.656,96 C	1.274.951,55	10.212.382,10	1.593.441,52	14.652.425,33	4.496.146,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.121.553,26 C	1.274.951,55	10.142.281,68	1.593.441,52	14.582.324,91	4.440.043,23 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	45.311,27	403.882,16	45.311,27	403.882,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		358.351,01 D	45.311,27	403.772,22	0,00	109,94	403.662,28 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		358.351,01 D	45.311,27	403.772,22	0,00	109,94	403.662,28 D
621110100 - Receita Tributária		127.628,09 D	12.375,32	140.003,41	0,00	0,00	140.003,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.228,25 D	43,75	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		229.494,67 D	32.892,20	262.496,81	0,00	109,94	262.386,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		358.351,01 C	0,00	109,94	45.311,27	403.772,22	403.662,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		358.351,01 C	0,00	109,94	45.311,27	403.772,22	403.662,28 C
621210100 - Receita Tributária		127.628,09 C	0,00	0,00	12.375,32	140.003,41	140.003,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.228,25 C	0,00	0,00	43,75	1.272,00	1.272,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		229.494,67 C	0,00	109,94	32.892,20	262.496,81	262.386,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.121.553,26 C	1.229.640,28	9.738.399,52	1.548.130,25	14.178.442,75	4.440.043,23 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.263.049,00 C	783.801,92	6.331.522,25	783.801,92	8.594.571,25	2.263.049,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		404.544,74 C	337.963,56	2.924.644,98	19.473,59	3.010.699,75	86.054,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		404.544,74 C	337.963,56	2.876.144,98	19.473,59	2.962.199,75	86.054,77 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		304.031,49 C	286.674,84	1.799.643,35	5.000,00	1.822.000,00	22.356,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		100.513,25 C	51.288,72	1.076.501,63	14.473,59	1.140.199,75	63.698,12 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.858.504,26 C	445.838,36	3.406.877,27	764.328,33	5.583.871,50	2.176.994,23 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		521.660,78 C	262.353,36	1.865.475,93	340.963,56	2.465.746,91	600.270,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.872,27 C	180.485,00	1.535.046,59	245.879,77	1.628.313,63	93.267,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.308.971,21 C	3.000,00	6.354,75	177.485,00	1.489.810,96	1.483.456,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.858.504,26 C	445.838,36	3.406.877,27	764.328,33	5.583.871,50	2.176.994,23 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.858.504,26 C	445.838,36	3.406.877,27	764.328,33	5.583.871,50	2.176.994,23 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.858.504,26 C	445.838,36	3.406.877,27	764.328,33	5.583.871,50	2.176.994,23 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		745.704,24 C	242.879,77	1.621.958,88	340.963,56	2.465.746,91	843.788,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.872,27 C	180.485,00	1.535.046,59	245.879,77	1.628.313,63	93.267,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.308.971,21 C	3.000,00	6.354,75	177.485,00	1.489.810,96	1.483.456,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		224.043,46 D	19.473,59	243.517,05	0,00	0,00	243.517,05 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	0,00	70.100,42	0,00	70.100,42	56.103,70 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 C	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	3.650,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.650,00 C	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00 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		1.727.830,72 D	219.956,82	1.583.465,50	0,00	109,94	1.947.787,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.727.830,72 D	219.956,82	1.583.465,50	0,00	109,94	1.947.787,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.727.830,72 D	219.956,82	1.583.465,50	0,00	109,94	1.947.787,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.727.830,72 D	219.956,82	1.583.465,50	0,00	109,94	1.947.787,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.282.416,96 D	187.064,62	1.326.241,77	0,00	109,94	1.469.481,58 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.282.416,96 D	187.064,62	1.326.241,77	0,00	109,94	1.469.481,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		445.413,76 D	32.892,20	257.223,73	0,00	0,00	478.305,96 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	445.413,76 D	32.892,20	257.223,73	0,00	0,00	478.305,96 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.727.830,72 C	811.556,56	6.017.610,27	1.031.513,38	7.600.965,83	1.947.787,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.727.830,72 C	811.556,56	6.017.610,27	1.031.513,38	7.600.965,83	1.947.787,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.727.830,72 C	811.556,56	6.017.610,27	1.031.513,38	7.600.965,83	1.947.787,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.727.830,72 C	811.556,56	6.017.610,27	1.031.513,38	7.600.965,83	1.947.787,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		204.903,00 D	337.963,56	2.420.621,22	239.430,41	1.826.982,55	303.436,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		204.903,00 D	337.963,56	2.420.621,22	239.430,41	1.826.982,55	303.436,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	650.316,76 D	337.963,56	2.420.621,22	206.538,21	1.569.758,82	781.742,11 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	650.316,76 D	337.963,56	2.420.621,22	206.538,21	1.569.758,82	781.742,11 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	445.413,76 C	0,00	0,00	32.892,20	257.223,73	478.305,96 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	445.413,76 C	0,00	0,00	32.892,20	257.223,73	478.305,96 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		521.660,78 C	262.353,36	1.869.125,93	340.963,56	2.465.746,91	600.270,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	521.660,78 C	262.353,36	1.869.125,93	340.963,56	2.465.746,91	600.270,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	521.660,78 C	262.353,36	1.869.125,93	340.963,56	2.465.746,91	600.270,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	521.660,78 C	262.353,36	1.869.125,93	340.963,56	2.465.746,91	600.270,98 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		84.404,59 C	208.777,09	1.721.856,14	267.609,44	1.794.513,62	143.236,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.776,42 C	180.485,00	1.565.246,14	245.879,77	1.631.963,63	119.171,19 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.776,42 C	180.485,00	1.565.246,14	245.879,77	1.631.963,63	119.171,19 C



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

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	53.776,42 C	180.485,00	1.565.246,14	245.879,77	1.631.963,63	119.171,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	30.628,17 C	28.292,09	156.610,00	21.729,67	162.549,99	24.065,75 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.326.668,35 C	2.462,55	6.006,98	183.509,97	1.513.722,75	1.507.715,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.326.668,35 C	2.462,55	6.006,98	183.509,97	1.513.722,75	1.507.715,77 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.326.668,35 C	2.462,55	6.006,98	183.509,97	1.513.722,75	1.507.715,77 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.781.907,69	10.781.907,69	3.322.361,23	28.930.737,88	3.322.361,23	28.930.737,88	11.814.827,45	11.814.827,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.071.427,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.101.195,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.613.122,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.583.355,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.496.146,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.496.146,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.947.787,54	8 - CONTROLES CREDITORES	1.947.787,54
Soma	9.128.485,14	Soma	9.128.485,14
Resultado do Período			-29.767,22

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/08/2020						
03/08/2020	80300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	759,60	0,00	759,60
03/08/2020	80300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.432,48	0,00	2.432,48
Soma:				3.192,08	0,00	3.192,08
04/08/2020						
04/08/2020	80400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	195,30	0,00	195,30
04/08/2020	80400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.253,62	0,00	2.253,62
Soma:				2.448,92	0,00	2.448,92
05/08/2020						
05/08/2020	80500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.000,50	0,00	1.000,50
05/08/2020	80500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.379,77	0,00	2.379,77
Soma:				3.380,27	0,00	3.380,27
06/08/2020						
06/08/2020	80600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.549,80	0,00	1.549,80
06/08/2020	80600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.553,96	0,00	3.553,96
Soma:				5.103,76	0,00	5.103,76
07/08/2020						
07/08/2020	80700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	576,60	0,00	576,60
07/08/2020	80700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.000,52	0,00	1.000,52
Soma:				1.577,12	0,00	1.577,12
10/08/2020						
10/08/2020	81000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	503,40	0,00	503,40
10/08/2020	81000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.093,76	0,00	3.093,76
Soma:				3.597,16	0,00	3.597,16
11/08/2020						
11/08/2020	81100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	396,60	0,00	396,60
11/08/2020	81100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.850,61	0,00	1.850,61
Soma:				2.247,21	0,00	2.247,21
12/08/2020						
12/08/2020	81200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	583,46	0,00	583,46
12/08/2020	81200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.430,29	0,00	1.430,29
Soma:				2.013,75	0,00	2.013,75
13/08/2020						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/08/2020	81300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.315,56	0,00	1.315,56
13/08/2020	81300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.396,57	0,00	1.396,57
			Soma:	2.712,13	0,00	2.712,13
14/08/2020						
14/08/2020	81400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	331,40	0,00	331,40
			Soma:	331,40	0,00	331,40
17/08/2020						
17/08/2020	81700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	430,20	0,00	430,20
17/08/2020	81700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.204,44	0,00	1.204,44
			Soma:	1.634,64	0,00	1.634,64
18/08/2020						
18/08/2020	81800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	518,70	0,00	518,70
18/08/2020	81800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.106,83	0,00	1.106,83
			Soma:	1.625,53	0,00	1.625,53
19/08/2020						
19/08/2020	81900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.460,31	0,00	1.460,31
			Soma:	1.460,31	0,00	1.460,31
20/08/2020						
20/08/2020	82000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	231,90	0,00	231,90
20/08/2020	82000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
			Soma:	716,87	0,00	716,87
21/08/2020						
21/08/2020	82100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	399,60	0,00	399,60
21/08/2020	82100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	977,62	0,00	977,62
			Soma:	1.377,22	0,00	1.377,22
24/08/2020						
24/08/2020	82400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.025,10	0,00	1.025,10
24/08/2020	82400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,32	0,00	410,32
			Soma:	1.435,42	0,00	1.435,42
25/08/2020						
25/08/2020	82500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	228,90	0,00	228,90
25/08/2020	82500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.183,30	0,00	1.183,30
			Soma:	1.412,20	0,00	1.412,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/08/2020							
26/08/2020	82600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.485,86	0,00	1.485,86	
				Soma:	1.485,86	0,00	1.485,86
27/08/2020							
27/08/2020	82700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.321,40	0,00	2.321,40	
27/08/2020	82700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.182,91	0,00	1.182,91	
				Soma:	3.504,31	0,00	3.504,31
28/08/2020							
28/08/2020	82800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	338,70	0,00	338,70	
28/08/2020	82800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.126,50	0,00	1.126,50	
				Soma:	1.465,20	0,00	1.465,20
31/08/2020							
31/08/2020	83100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.546,16	0,00	2.546,16	
31/08/2020	83100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	31,33	0,00	31,33	
31/08/2020	83100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	7,35	0,00	7,35	
31/08/2020	83100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	3,39	0,00	3,39	
31/08/2020	83100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	1,68	0,00	1,68	
				Soma:	2.589,91	0,00	2.589,91
				Total Geral:	45.311,27	0,00	45.311,27

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



AGOSTO/2020

Data	Conta	Valor
12/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	55,65
	Soma:	55,65
14/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	11,25
	Soma:	11,25
17/08/2020	113810800 - Salário Família	48,62
17/08/2020	113810900 - Salário Maternidade	2.591,67
	Soma:	2.640,29
19/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
19/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
19/08/2020	21881010801 - Iss	150,00
	Soma:	537,45
20/08/2020	21881010202 - Inss Serviços	0,00
20/08/2020	21881010401 - Irrf	-57,45
20/08/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
20/08/2020	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	0,00
27/08/2020	21881010201 - Inss	11.593,71
27/08/2020	21881010401 - Irrf	5.538,48
27/08/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
27/08/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.142,20
	Soma:	20.587,87

Total Geral:	23.832,51
Total Registros:	15

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)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/08/2020	080300 1	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
							Soma:	55,44	0,00	55,44
05/08/2020	080500 1	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.058,68	0,00	1.058,68	
							Soma:	1.058,68	0,00	1.058,68
06/08/2020	080600 1	06090 03	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	3.096,36	0,00	3.096,36	
							Soma:	3.096,36	0,00	3.096,36
12/08/2020	081200 1	05120 03	12/05/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1121	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25	
12/08/2020	081200 2	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	695	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10	
							Soma:	3.710,00	55,65	3.654,35
14/08/2020	081400 1	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1026	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75	
14/08/2020	081400 2	07070 01	07/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6436	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
14/08/2020	081400 3	07210 01	21/07/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6437	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
							Soma:	821,40	11,25	810,15
17/08/2020	081700 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19.646,90	2.591,67	17.055,23	
17/08/2020	081700 2	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.631,04	48,62	4.582,42	
17/08/2020	081700 3	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00	
							Soma:	24.877,94	2.640,29	22.237,65
18/08/2020	081800 1	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	622,45	0,00	622,45	
							Soma:	622,45	0,00	622,45
19/08/2020	081900 1	08050 01	05/08/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6448	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70	
19/08/2020	081900 2	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	673,67	0,00	673,67	
19/08/2020	081900 3	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	7	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55	
							Soma:	3.709,37	537,45	3.171,92



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2020	072200 5	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	6	3002452 MULTAS	-3.000,00	-537,45	-2.462,55
20/08/2020	082000 1	011300 2	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	6	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55
Soma:							0,00	0,00	0,00
21/08/2020	082100 1	06090 04	09/06/2020	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma:							2.500,00	0,00	2.500,00
25/08/2020	082500 1	06090 02	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.982,08	0,00	3.982,08
25/08/2020	082500 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2020	082500 4	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							4.129,08	0,00	4.129,08
26/08/2020	082600 1	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	307,41	0,00	307,41
Soma:							307,41	0,00	307,41
27/08/2020	082700 1	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	58.482,75	17.227,68	41.255,07
27/08/2020	082700 2	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
27/08/2020	082700 3	02030 02	03/02/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.756,80	0,00	1.756,80
27/08/2020	082700 4	02030 02	03/02/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.635,20	0,00	2.635,20
27/08/2020	082700 5	07010 03	01/07/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.230,38	0,00	4.230,38
27/08/2020	082700 6	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.832,30	0,00	14.832,30
27/08/2020	082700 7	03020 06	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.426,57	0,00	3.426,57
27/08/2020	082700 8	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
27/08/2020	082700 9	04010 03	01/04/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.622,35	0,00	3.622,35
27/08/2020	082701 0	01020 07	02/01/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.426,28	0,00	1.426,28
27/08/2020	082701 1	03020 08	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.057,84	0,00	5.057,84
27/08/2020	082701 2	03020 09	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.388,39	0,00	5.388,39



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2020	082701 3	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	647,70	0,00	647,70
27/08/2020	082701 4	05040 02	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.765,13	3.360,19	17.404,94
27/08/2020	082701 5	010201 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
Soma:							129.541,43	20.587,87	108.953,56
31/08/2020	083100 1	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
Total Geral:							174.485,00	23.832,51	150.652,49
Qtd de Pagamentos:							39		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/08/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.382,81	0,00	3.382,81
	Soma:	3.382,81	0,00	3.382,81
17/08/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
17/08/2020	21881010201 # Inss	10.997,75	0,00	10.997,75
17/08/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
17/08/2020	21881010401 # Irrf	4.041,13	0,00	4.041,13
	Soma:	15.682,36	0,00	15.682,36
20/08/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.007,08	0,00	1.007,08
20/08/2020	21881010801 # Iss	3.692,83	0,00	3.692,83
20/08/2020	21881010401 # Irrf	3.989,56	0,00	3.989,56
	Soma:	8.689,47	0,00	8.689,47
27/08/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
27/08/2020	113810900 # Salário Maternidade	2.332,50	0,00	2.332,50
	Soma:	2.381,12	0,00	2.381,12
Total Geral:		30.135,76	0,00	30.135,76
Total Registros:		10		

Data: 27/08/2020

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

AGOSTO/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	386,88	0,00	0,00	48,62	388,96	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	2.591,67	2.591,67	20.373,77	0,00	0,00	2.332,50	22.706,27	0,00	0,00	2.332,50
Soma:	2.640,29	2.640,29	20.760,65	0,00	0,00	2.381,12	23.095,23	0,00	0,00	2.381,12
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	13.048,23	11.593,71	87.499,84	0,00	0,00	10.997,75	83.787,41	0,00	0,00	13.644,19
21881010202 - Inss Serviços	867,03	660,00	2.640,00	330,00	330,00	330,00	1.980,00	0,00	0,00	867,03
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	0,00	2.358,11	0,00	0,00	0,00	3.178,32	0,00	79,74	0,00
21881010401 - Irrf	8.088,14	5.538,48	35.566,48	57,45	57,45	8.030,69	32.816,07	0,00	0,00	5.538,48
21881010402 - Irrf - Serviços	825,28	181,80	993,43	0,00	0,00	1.007,08	1.007,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.542,83	300,00	3.728,57	150,00	150,00	3.692,83	3.692,83	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	2.490,44	0,00	0,00	313,48	2.176,96	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,18	3.142,20	26.822,01	0,00	0,00	3.382,81	27.062,51	0,00	0,00	3.702,57
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	371,37	0,00	109,94	0,00
Soma:	30.628,17	21.729,67	162.360,31	537,45	537,45	27.754,64	156.072,55	0,00	189,68	24.065,75
Total Geral:	27.987,88	24.369,96	183.120,96	537,45	537,45	30.135,76	179.167,78	0,00	189,68	21.684,63

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana
 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



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

Exercício Até: AGOSTO/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	5.200,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2020

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	30.199,55	0,00	0,00	6.051,32

Exercício: 2020

102011 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,40
102013 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.967,56
102014 02/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	5.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,10
102015 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,02
102016 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,00
102017 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	2.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,13
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	25.800,27	59.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.938,03
102022 02/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	13.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,82
102023 02/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
102025 02/01/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
102027 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106003 06/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	7.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,80
106004 06/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
113002 13/01/2020	05.0501.2125.33903600-10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
124002 24/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,21
203002 03/02/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,80
203003 03/02/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,74
211002 11/02/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
219001 19/02/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	OFFICELINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00
219002 19/02/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31.157.789/0001-12	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00
219003 19/02/2020	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
221006 21/02/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,58
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-10010000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
302003 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	67.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.162,55
302005 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.979,93
302006 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,95
302007 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
302008 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
302009 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	24.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.186,20
302011 02/03/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,80
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
319005 19/03/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
319006 19/03/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
319007 19/03/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME - 12.038.927/0001-08	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
319008 19/03/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
319009 19/03/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,28
319011 19/03/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
330001 30/03/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,05
401001 01/04/2020	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
401003 01/04/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,58
423002 23/04/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
504002 04/05/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,13
512003 12/05/2020	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
519001 19/05/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
519002 19/05/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,16
608001 08/06/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54
609002 09/06/2020	05.0501.2126.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,32
609003 09/06/2020	05.0501.2126.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,44
609004 09/06/2020	05.0501.2131.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
615001 15/06/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,43
622001 22/06/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,11
629001 29/06/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,54
701003 01/07/2020	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,71



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

Exercício Até: AGOSTO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
706001 06/07/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74
713001 13/07/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88
720001 20/07/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,55
727001 27/07/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	158,85	651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,80
728001 28/07/2020	05.0501.2130.33903900-10010000	CONSTRUTORA MACHADO LTDA - EPP - 20.420.381/0001-75	60.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,00
731001 31/07/2020	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,00
803001 03/08/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,94	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80
810001 10/08/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,48	402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40
813001 13/08/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
817001 17/08/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	461,27	393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80
824001 24/08/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40
831001 31/08/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,46
Soma do Ano 2020			93.267,04	450.489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.756,99
Total Geral			145.720,74	454.139,95	0,00	0,00	30.199,55	0,00	0,00	569.661,14

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Agosto de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

AGOSTO/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		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	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	2,00	0,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	4	7,60	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	1,90	7,60
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	3	171,00	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	57,00	171,00	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	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	53,00	0,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	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	0,00	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	0	7	0,00	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	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN, COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	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	0	2	0,00	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	0	2	0,00	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	0,00	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	0	2	0,00	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	0	1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	12	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0	1	0,00	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	0	1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	11	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	4	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	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	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	3,20	0,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	11	495,00	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	45,00	495,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	4	176,00	0	0	0	0	0	0	4	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	3	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	2,40	0,00
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	6	12,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	12,84
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	10,57
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	7	10,71	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
19763	BUJAO DO CARTER 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	0,00	27,00	0,00
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27,00	0,00
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS- CARPEL.	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	0,69	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
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	3,05	0,00
2919	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	7	25,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	25,90
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	8	568,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	568,00
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	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	75,00	0,00
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	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	76,90	0,00
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	5	21,00	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	4,20	21,00
5939	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	1	6,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
2928	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
2929	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	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	38,00	0,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	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	3,40	0,00
2941	CERA POLTRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	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	2,60	7,80



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)					
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	34,00	34,00
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	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	0,88	8,80
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	5	4,40	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	0,88	4,40
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	15	13,20	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	0,88	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	0,88	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	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	0,87	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	0,85	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	0,86	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	0,86	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	0,87	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	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	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	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	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	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	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	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	0,78	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	0,80	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	0,59	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	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	2,40	4,80
18565	CONE SINALIZAÇÃO, CONE SINALIZADOR DE TRAFEGO E TRANSITO P/ SINALIZAÇÃO VIARIA CONFECIONADO EM PVC FLEXIVEL, PLASTCOR.	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	65,90	0,00
20001	CONJUNTO VENTILADOR, GENUINO. MARCA DENSO.	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	728,92	0,00
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	15,49	46,47



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
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	71,00	0,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	3	213,00	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	71,00	213,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	165,81	0,00	
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	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	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	40,75	0,00	
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA; SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	515,35	0,00	
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	6	101,46	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	16,91	101,46	
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR	CX	2	131,00	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	65,50	131,00	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	1	5,60	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	5,60	5,60	
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	8	30,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	30,00	
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	28,80	0,00	
18506	DETERGENTE 500ML, CX COM 24 - ORIENTAL	CX	2	33,00	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	16,50	33,00	
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	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	90,00	0,00	
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	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	235,00	0,00	
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	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	235,00	0,00	
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351,60	0,00	
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	883	123,62	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	0,14	123,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	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	0,05	15,45	
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60	



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)		
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57
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	Espunja 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	Espunja 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	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	0,64	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	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	30,00	0,00
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	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	17,30	34,60
17953	Filtro de ar condicionado VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	70,00	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	70,00	70,00
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	85,00	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	85,00	85,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	23,80	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	23,80	23,80
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	43,60	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	21,80	43,60
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	2	180,00	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	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



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
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	0,00	28,90	0,00
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	2	60,00	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	30,00	60,00
17939	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	3	69,00	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	23,00	69,00
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	0,00	136,35	0,00
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARRON ADELBRAS	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	1,59	0,00
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 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	0,00	0,00	0,59	0,00
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	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	0,94	0,00
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA AOLIÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	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	9,40	0,00
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	19	19,95	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	46,00	138,00
5720	Garrafa térmica para café 1L - SOPRANO	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	16,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	128,994	0	0	128,994	0	0	0	538,1695	0,00	0,00	538,1695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	83,77	0,00
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	43,95	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)			
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	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	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	0,00	34,23	0,00	
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL A0 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	7,80	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	3,90	7,80	
18587	LIXEIRA EM TELA PLASTICA 10 LITROS COM TAMPA, INPLAST.	UND	2	12,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
18566	LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTETICAS, MARCA TAURUS.	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	7,10	0,00	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	1	3,10	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	0,00	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	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	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	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	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	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	1,05	0,00	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	11	82,50	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	228,574	0	0	228,574	0	0	0	786,3705	0,00	0,00	0,00	786,3705	0,00	0,00	0,00	0,00	786,3705	3,46	0,00
17936	Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina	LT	12	264,00	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	22,00	264,00	
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA	LT	5	150,00	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	30,00	150,00	



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				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)				
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	8	100,08	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	12,51	100,08
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	15	201,7104	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	13,4474	201,7104
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	14	392,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	392,00
19762	OLEO MOTOR AMAROK 5W30.	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	79,90	0,00
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
18868	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00
18866	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	25	49,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	49,75
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	10	24,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	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	3	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	1	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	31	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	8	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	1	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	3	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	0,00	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	6	899,40	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	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	6	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	8	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	43	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	2	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	7	280,00	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	40,00	280,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)			
				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)		
6454	PCT	15	29,10	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	1,94	29,10
6878	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	839,48	0,00
3088	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
17595	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20
3092	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
3093	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
13257	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	10,80	0,00
3096	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	0,97	0,00
5974	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85
3097	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
6455	CX	1	0,84	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	0,84	0,84
5735	UND	15	12,30	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	0,82	12,30
3100	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	1,10	0,00
3101	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
3102	UND	1	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00
3103	UND	1	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00
3104	UND	1	800,00	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	800,00	800,00
3105	UND	1	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00
1169	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	25,50	0,00
3109	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94
3110	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
18622	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	322,12	0,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)		
				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)				
3114	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
3115	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
18552	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	69,81	0,00
994	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	318,00	954,00
5046	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	520,00	0,00
16243	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	198,00	0,00
17657	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	200,00	0,00
13248	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	5,18	5,18
3119	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	0,95	0,95
13258	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	2,30	4,60
5871	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	3,90	23,40
2348	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	810,00	1.620,00
1170	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	10,49	0,00
3122	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	22,00	374,00
3123	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	51,00	306,00
3124	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	23,50	9.400,00
13259	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	0,50	0,00
3125	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	1,60	1,60
3127	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	0,43	0,43
3130	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	1,50	1,50
6457	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	42,00	42,00
5859	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	38,90	77,80
5742	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	34,00	68,00
18588	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	1,88	75,20
3133	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	1,80	1,80



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)				
				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)						
5734 Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	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	2,85	0,00
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	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	40,00	40,00
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	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	40,00	40,00
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	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	0,00	16,20	64,80
18567 SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	5	170,00	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	34,00	170,00
3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	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	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	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	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	0,00	341,90	0,00
13103 TESOURA AÇO INOX 21 CM - 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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	340,00	0,00
13326 TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7.5/14).	BD	15	5.100,00	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	340,00	5.100,00
13788 TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	99,00	99,00



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

AGOSTO/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 (B+I-J+D-L-M+N)					
				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)				
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	40,77	0,00
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO 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	5,40	5,40
Total Geral :			5.683,00	53.269,217	378,57	0	0	378,57	0	0	0	5.683,00	1.431,640	0,000	0,000	1.431,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.431,640	53.269,217	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	29.411,69	0,00	0,00	29.411,69
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	228.687,06	0,00	0,00	228.687,06
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	108.360,13	0,00	0,02	108.360,11
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	47.264,30	0,00	0,00	47.264,30
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.214,51	0,00	0,00	23.214,51
Soma:	437.690,65	0,00	0,02	437.690,63
Total Geral:	437.690,65	0,00	0,02	437.690,63

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior
20/08/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1,11 -	752,96 +	754,07 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA10				13.104.740/0001-10

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	6.992,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.299,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.992,25 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	22.420,89 +	24h	1.299,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 6.173,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	195,30 +	6.173,23 +
03/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	759,60 + ✓	6.932,83 +
04/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.000,50 +	6.932,83 +
04/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	195,30 + ✓	7.128,13 +
05/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.549,80 +	7.128,13 +
05/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.000,50 + ✓	8.128,63 +
06/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELE TR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994002	1.032,12 - ✓	7.096,51 +
06/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994002	1.032,12 - ✓	6.064,39 +
06/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994002	1.032,12 - ✓	5.032,27 +
06/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	576,60 +	5.032,27 +
06/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.549,80 + ✓	6.582,07 +
07/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	503,40 +	6.582,07 +
07/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	576,60 + ✓	7.158,67 +
10/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	396,60 +	7.158,67 +
10/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	503,40 + ✓	7.662,07 +
11/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	583,46 +	7.662,07 +
11/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	396,60 + ✓	8.058,67 +

01/09/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.034,25 - ✓	7.024,42 +
12/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 - ✓	4.404,32 +
12/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.315,56 +	4.404,32 +
12/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	583,46 + ✓	4.987,78 +
13/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.315,56 + ✓	6.303,34 +
14/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 - ✓	6.267,64 +
14/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 - ✓	6.231,94 +
14/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	994002	738,75 - ✓	5.493,19 +
14/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	430,20 +	5.493,19 +
17/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	518,70 +	5.493,19 +
17/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	430,20 + ✓	5.923,39 +
18/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA ✓ BANCO DO BRASIL	46991	622,45 - ✓	5.300,94 +
18/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	518,70 + ✓	5.819,64 +
19/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DESO ✓	47369	673,67 - ✓	5.145,97 +
19/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 - ✓	5.110,27 +
19/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	231,90 +	5.110,27 +
20/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA10 13.104.740/0001-10	994001	1.031,84 - ✓	4.078,43 +
20/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA10 13.104.740/0001-10	994001	1.324,37 - ✓	2.754,06 +
20/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	399,60 +	2.754,06 +
20/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	231,90 + ✓	2.985,96 +
21/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.025,10 +	2.985,96 +
21/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	399,60 + ✓	3.385,56 +
24/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	228,90 +	3.385,56 +
24/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.025,10 + ✓	4.410,66 +
25/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	228,90 + ✓	4.639,56 +
26/08/2020	Internet Banking	ATM - TEI FMAR	54512	307,41 -	4.332,15 +
26/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.321,40 +	4.332,15 +
27/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	338,70 +	4.332,15 +
27/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.321,40 + ✓	6.653,55 +
28/08/2020 ✓		LIB DEPOS BLOQ	111111	338,70 + ✓	6.992,25 +
31/08/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.299,60 +	6.992,25 + ✓

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

EC 6.992,25
 CA 22.432,74

 19.432,63
 4.332,15



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/08/2020 a 31/08/2020 ✓

Emissão: 03/09/2020 às 08:45:36

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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	22.388,11
31/08/2020 ✓	Rendimento no Período	31,33 ✓
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	22.419,44

Saldo Líquido: R\$ 22.419,44

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	228.687,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	228.687,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 209.465,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	290720	2.432,48 + ✓	211.897,61 +
04/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	300720	2.253,62 + ✓	214.151,23 +
05/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	310720	2.379,77 + ✓	216.531,00 +
05/08/2020 ✓		LANC A DÉBITO	900906	1.058,68 - ✓	215.472,32 +
06/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	30820	3.553,96 + ✓	219.026,28 +
07/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	40820	1.000,52 + ✓	220.026,80 +
10/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	50820	3.093,76 + ✓	223.120,56 +
11/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	60820	1.850,61 + ✓	224.971,17 +
12/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	70820	1.430,29 + ✓	226.401,46 +
13/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	100820	1.396,57 + ✓	227.798,03 +
14/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	110820	331,40 + ✓	228.129,43 +
17/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	120820	1.204,44 + ✓	229.333,87 +
18/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	130820	1.106,83 + ✓	230.440,70 +
19/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE ✓	994001	2.462,55 - ✓	227.978,15 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
19/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	140820	1.460,31 + ✓	229.438,46 +
20/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓	994001	3.666,96 - ✓	225.771,50 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 13.104.740/0001-10			
20/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	170820	484,97 + ✓	226.256,47 +
21/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - COBRANCA ✓	31906	2.500,00 - ✓	223.756,47 +
		BANCO DO BRASIL			

01/09/2020

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	180820	977,62 + ✓	224.734,09 +
24/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	190820	410,32 + ✓	225.144,41 +
25/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM - DOC ELETR ✓ 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994001	995,52 - ✓	224.148,89 +
25/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994001	995,52 - ✓	223.153,37 +
25/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994001	995,52 - ✓	222.157,85 +
25/08/2020 ✓	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE ✓ 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	995,52 ✓	221.162,33 +
25/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	200820	1.183,30 + ✓	222.345,63 +
26/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	210820	1.485,86 + ✓	223.831,49 +
27/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	240820	1.182,91 + ✓	225.014,40 +
28/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	250820	1.126,50 + ✓	226.140,90 +
31/08/2020 ✓		REPASSE MULTAS	260820	2.546,16 + ✓	228.687,06 + ✓

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

CC 228.687,06

CP 000

228.687,06

CAIXA**:: 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: 01/08/2020 até: 31/08/2020

01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
10/08/2020	101259	CRED TEV	41.302,84C	41.302,84C
10/08/2020	990001	APL AUTOM	41.302,84D	0,00
12/08/2020	000000	DEB.AUTOR	3.382,81D	3.382,81D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	3.382,81C	0,00
17/08/2020	856034	PAG GPS	930,00D	930,00D
17/08/2020	856036	PAG GPS	6.418,26D	7.348,26D
17/08/2020	856037	PAG GPS	26.217,14D	33.565,40D
17/08/2020	171123	ENVIO TEV	313,48D	33.878,88D
17/08/2020	171123	ENVIO TEV	4.041,13D	37.920,01D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	37.920,01C	0,00
20/08/2020	201100	ENVIO TEV	2.665,19D	2.665,19D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.665,19C	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/08/2020	000001	CRED TED	131.922,55C	131.922,55C
26/08/2020	990001	APL AUTOM	131.922,55D	0,00
27/08/2020	226650	DB FOL PAG	111.334,68D	111.334,68D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	111.334,68C	0,00
31/08/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CA 108.330 00

 108.330 00
 0,00

 108.330 00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0072	No Ano(%) 0,1056	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3312	Cota em: 31/07/2020 5,980539	Cota em: 31/08/2020 5,980970
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.589,94C	15.147,454236
Aplicações	173.225,39C	28.963,154763
Resgates	155.462,57D	25.993,128508
Rendimento Bruto no Mês	7,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.360,11C	18.117,480490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	55,44D	9,269939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	41.302,84C	6.905,950597
12 / 08	RESGATE	3.382,81D	565,612672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	37.920,01D	6.340,257486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	2.665,19D	445,618868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	131.922,55C	22.057,204166
27 / 08	RESGATE	111.334,68D	18.614,907553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	55,44D	9,269294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

OK!

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2020 ✓	071147	CRED TEV		968,72C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	968,72D	0,00
24/08/2020 ✓	240935	CRED TEV		309,42C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	309,42D	0,00
25/08/2020 ✓	000000	MANUT CTA		49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

IC 0,00
 CA 47.261,30

 47.261,30


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.031,77C	7.696,928535
Aplicações	1.278,14C	213,707766
Resgates	49,00D	8,192706
Rendimento Bruto no Mês	3,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.264,30C	7.902,443595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	968,72C	161,973077
24 / 08	APLICACAO	309,42C	51,734688
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

OK

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2020	071147	CRED TEV	107,64C	107,64C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	107,64D	0,00
24/08/2020	240935	CRED TEV	34,38C	34,38C
24/08/2020	990001	APL AUTOM	34,38D	0,00
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

C 0.00
 CA 23 237,53

 23 237,53


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0072	0,1056	0,3312	5,980539	5,980970

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 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.119,81C	3.865,840551
Aplicações	142,02C	23,746050
Resgates	49,00D	8,192727
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.214,51C	3.881,393874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	107,64C	17,997751
24 / 08	APLICACAO	34,38C	5,748298
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,192727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

108.360,11

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

Total: 0,02
0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

108.360,13

Data: 31/08/2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524