



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d0d38f742097153b12bc2b1f7aad1c0e
Data da Entrega:	13/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2020
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:	17/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	16/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.974,14	485.903,55	485.903,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.722,68	326.142,30	326.142,30
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	219,60	680,58	680,58
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	219,60	680,58	680,58
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	219,60	680,58	680,58
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	219,60	680,58	680,58
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	219,60	680,58	680,58
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	42.974,14	485.903,55	485.903,55



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	740.098,50	669.840,50	2.397.358,00	-230.272,23	2.137.376,26	177.046,62	1.959.771,63	180.293,99	1.929.135,12	208.241,14	259.981,74
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.327.100,00	740.098,50	669.840,50	2.397.358,00	-230.272,23	2.137.376,26	177.046,62	1.959.771,63	180.293,99	1.929.135,12	208.241,14	259.981,74
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.500,00	1.750,00	848,30	11.401,70	1.322,40	11.374,10	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	6.573,40	27,60
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.750,00	348,30	11.401,70	1.322,40	11.374,10	0,00	4.800,70	0,00	4.800,70	6.573,40	27,60
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	263.581,80	410.827,58	1.945.854,22	-34.309,25	1.816.588,41	165.791,32	1.720.659,14	167.510,85	1.691.473,85	125.114,56	129.265,81
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	111.000,00	235.616,25	1.375.383,75	2.060,80	1.263.927,07	131.032,22	1.238.342,67	131.032,22	1.238.342,67	25.584,40	111.456,68
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	9.000,00	50.925,00	268.075,00	-483,80	258.227,12	25.200,75	249.675,33	25.385,22	224.474,58	33.752,54	9.847,88
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	10.356,80	0,00	38.356,80	0,00	38.356,80	0,00	38.356,80	0,00	38.356,80	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	-1.484,20	13.802,16	107,10	12.269,18	794,21	12.241,24	1.560,92	3.197,84
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	2.660,00	23.940,00	2.660,00	21.280,00	21.265,00	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	61.506,48	3.000,00	61.506,48	9.000,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	61.660,00	75.606,18	86.053,82	-34.402,05	81.290,41	2.481,35	71.343,61	2.579,30	71.343,61	9.946,80	4.763,41
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	28.300,00	21.399,65	41.900,35	0,00	41.900,35	1.309,90	19.192,05	2.059,90	17.932,05	23.968,30	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	50.434,80	7.000,00	50.434,80	0,00	50.434,80	9.142,68	31.263,72	9.142,68	31.263,72	19.171,08	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
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	0,00	50.434,80	9.142,68	31.263,72	9.142,68	31.263,72	19.171,08	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	34.918,30	42.281,70	-2.259,44	35.979,57	1.412,14	33.978,11	2.939,98	32.526,89	3.452,68	6.302,13
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	11.200,00	0,00	41.200,00	-2.259,44	34.897,87	1.412,14	32.896,41	2.939,98	31.445,19	3.452,68	6.302,13
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	3.918,30	1.081,70	0,00	1.081,70	0,00	1.081,70	0,00	1.081,70	0,00	0,00
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	336.281,90	123.529,60	279.252,30	-155.025,94	154.866,10	0,00	138.666,10	0,00	138.666,10	16.200,00	124.386,20
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	26.000,00	66.469,50	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	310.281,90	41.560,10	269.721,80	-155.025,94	145.335,60	0,00	135.335,60	0,00	135.335,60	10.000,00	124.386,20
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	74.216,72	68.133,28	-40.000,00	68.133,28	700,48	30.403,86	700,48	30.403,86	37.729,42	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



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

OUTUBRO/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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	76.850,00	63.716,72	68.133,28	-40.000,00	68.133,28	700,48	30.403,86	700,48	30.403,86	37.729,42	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	740.098,50	669.840,50	2.397.358,00	-230.272,23	2.137.376,26	177.046,62	1.959.771,63	180.293,99	1.929.135,12	208.241,14	259.981,74

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		42.974,14	ORÇAMENTÁRIA		180.293,99
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.146,48		26 - Transporte	180.293,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	104,98				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.722,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.966,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.387,02
451120200 - Repasse Recebido	178.966,34		113810800 - Salário Família	48,62	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,12	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.069,03	21881010201 - Inss	11.321,39	
113810800 - Salário Família	48,62		21881010202 - Inss Serviços	330,00	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,12		21881010401 - Irrf	5.375,51	
21881010201 - Inss	11.198,12		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.101,44	
21881010401 - Irrf	4.555,66		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	127,50		21881019903 - Valores Restituíveis	219,60	
21881010801 - Iss	151,24				
21881011307 - Sinatran	313,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.667,43				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		SALDO ATUAL		444.137,19
			11111190004 - BANCOS - SMTT	444.137,19	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		402.808,69			
11111190004 - BANCOS - SMTT	402.808,69				
Total Geral dos Ingressos:		644.818,20	Total Geral dos Dispêndios:		644.818,20



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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.034.344,18 D	523.641,56	2.487.248,47	487.382,89	2.450.819,67	1.070.602,85 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		456.257,28 D	523.641,56	2.482.447,77	487.382,89	2.450.819,67	492.515,95 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		402.808,69 D	522.059,58	2.410.745,09	480.731,08	2.330.993,34	444.137,19 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		402.808,69 D	522.059,58	2.410.745,09	480.731,08	2.330.993,34	444.137,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		402.808,69 D	522.059,58	2.410.745,09	480.731,08	2.330.993,34	444.137,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	402.808,69 D	371.954,60	2.259.329,63	330.626,10	2.179.577,88	444.137,19 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		402.808,69 D	371.954,60	2.259.329,63	330.626,10	2.179.577,88	444.137,19 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	219,60	590,97	219,60	640,87	752,96 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	48.944,43 D	9.191,26	193.019,07	12.311,41	227.016,09	45.824,28 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	189.209,43 D	183.556,86	481.783,43	160.772,20	405.996,91	211.994,09 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	65.459,47 D	177.571,87	1.525.415,93	157.224,89	1.484.530,39	85.806,45 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	75.134,35 D	1.271,95	55.919,95	49,00	60.902,12	76.357,30 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.308,05 D	143,06	2.600,28	49,00	491,50	23.402,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	150.104,98	151.415,46	150.104,98	151.415,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	150.104,98	151.415,46	150.104,98	151.415,46	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	150.104,98	151.415,46	150.104,98	151.415,46	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	150.053,78	150.053,78	150.053,78	150.053,78	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	30,66	1.203,99	30,66	1.203,99	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	8,99	54,62	8,99	54,62	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	8,83	75,80	8,83	75,80	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	2,72	27,27	2,72	27,27	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48,62 D	62,74	23.206,59	62,74	23.204,51	48,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48,62 D	62,74	23.206,59	62,74	23.204,51	48,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48,62 D	62,74	23.206,59	62,74	23.204,51	48,62 D
113810800 - Salário Família	F	48,62 D	48,62	486,20	48,62	484,12	48,62 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	22.706,27	0,00	22.706,27	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	14,12	14,12	14,12	14,12	0,00
115000000 - ESTOQUES		53.399,97 D	1.519,24	48.496,09	6.589,07	96.621,82	48.330,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.399,97 D	1.519,24	48.496,09	6.589,07	96.621,82	48.330,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.399,97 D	1.519,24	48.496,09	6.589,07	96.621,82	48.330,14 D
115610100 - Material de Consumo	P	53.399,97 D	1.412,14	42.765,55	6.481,97	90.891,28	48.330,14 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	107,10	3.290,44	107,10	3.290,44	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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		1.038.522,51 C	205.277,55	2.542.643,42	201.712,19	2.543.426,52	1.034.957,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		80.564,34 C	205.277,55	2.222.469,17	201.712,19	2.228.888,69	76.998,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.385,58 C	161.048,48	1.536.028,57	160.864,01	1.540.774,88	25.201,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	131.032,22	1.283.749,03	131.032,22	1.283.749,03	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	131.032,22	1.283.749,03	131.032,22	1.283.749,03	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	131.032,22	1.283.749,03	131.032,22	1.283.749,03	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	113.831,15	1.168.329,78	113.831,15	1.168.329,78	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.283,62	60.838,23	10.283,62	60.838,23	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.917,45	54.581,02	6.917,45	54.581,02	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.385,22 C	30.016,26	252.279,54	29.831,79	257.025,85	25.200,75 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.385,22 C	30.016,26	243.350,54	29.831,79	252.137,77	25.200,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	25.385,22 C	30.016,26	243.350,54	29.831,79	252.137,77	25.200,75 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		28.342,33 C	23.904,79	488.228,47	20.841,89	481.509,00	25.279,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.342,33 C	23.904,79	488.228,47	20.841,89	481.509,00	25.279,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.342,33 C	23.904,79	488.228,47	20.841,89	481.509,00	25.279,43 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		28.342,33 C	23.904,79	488.228,47	20.841,89	481.509,00	25.279,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	28.342,33 C	23.904,79	488.228,47	20.841,89	481.509,00	25.279,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.836,43 C	20.324,28	198.212,13	20.006,29	206.604,81	26.518,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		14.435,88 C	11.651,39	109.672,51	11.528,12	113.516,33	14.312,61 C
21881010201 - Inss	F	13.568,85 C	11.321,39	106.702,51	11.198,12	110.216,33	13.445,58 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	330,00	2.970,00	330,00	3.300,00	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		5.499,86 C	5.375,51	44.794,59	4.683,16	46.742,93	4.807,51 C
21881010401 - Irrf	F	5.375,51 C	5.375,51	43.787,51	4.555,66	45.497,65	4.555,66 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	124,35 C	0,00	1.007,08	127,50	1.245,28	251,85 C
218810108 - ISS		1.965,56 C	0,00	3.842,83	151,24	5.845,37	2.116,80 C
21881010801 - Iss	F	1.965,56 C	0,00	3.842,83	151,24	5.845,37	2.116,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	313,48	2.803,92	313,48	3.117,40	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	2.803,92	313,48	3.117,40	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.365,45 C	2.764,30	32.968,99	3.330,29	33.957,36	4.931,44 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	3.702,59 C	2.101,44	32.306,13	2.667,43	32.631,64	4.268,58 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	662,86	662,86	1.325,72	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	219,60 C	219,60	590,97	0,00	590,97	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	371,37	0,00	371,37	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	219,60 C	219,60	219,60	0,00	219,60	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		1.818.993,79 D	186.761,61	2.051.440,23	4.645,16	50.329,99	2.001.110,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.370.141,83 D	160.864,01	1.538.055,40	4.631,04	11.680,60	1.526.374,80 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.107.310,45 D	131.032,22	1.245.392,23	0,00	7.049,56	1.238.342,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.107.310,45 D	131.032,22	1.245.392,23	0,00	7.049,56	1.238.342,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.107.310,45 D	131.032,22	1.245.392,23	0,00	7.049,56	1.238.342,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.094.076,47 D	129.495,02	1.230.181,85	0,00	6.610,36	1.223.571,49 D
311210101 - Vencimentos e Salários		731.550,65 D	83.740,10	815.290,75	0,00	0,00	815.290,75 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		133.298,07 D	15.020,60	148.318,67	0,00	0,00	148.318,67 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		33.416,00 D	4.180,00	40.302,00	0,00	2.706,00	37.596,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		23.456,41 D	0,00	23.456,41	0,00	0,00	23.456,41 D
311210122 - 13. Salario		50.554,61 D	10.283,62	60.838,23	0,00	0,00	60.838,23 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		18.048,25 D	3.601,99	25.554,60	0,00	3.904,36	21.650,24 D
311210125 - Licenca-premio		23.362,42 D	3.315,46	26.677,88	0,00	0,00	26.677,88 D
311210128 - Representacao Mensal		7.677,18 D	1.287,40	8.964,58	0,00	0,00	8.964,58 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		70.364,34 D	8.065,85	78.430,19	0,00	0,00	78.430,19 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.233,98 D	1.537,20	15.210,38	0,00	439,20	14.771,18 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		13.233,98 D	1.537,20	15.210,38	0,00	439,20	14.771,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		224.474,58 D	29.831,79	254.306,37	4.631,04	4.631,04	249.675,33 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		219.745,99 D	29.831,79	249.577,78	4.631,04	4.631,04	244.946,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		219.745,99 D	29.831,79	249.577,78	4.631,04	4.631,04	244.946,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		213.847,46 D	29.231,79	243.079,25	4.631,04	4.631,04	238.448,21 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.898,53 D	600,00	6.498,53	0,00	0,00	6.498,53 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		38.356,80 D	0,00	38.356,80	0,00	0,00	38.356,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		38.356,80 D	0,00	38.356,80	0,00	0,00	38.356,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.356,80 D	0,00	38.356,80	0,00	0,00	38.356,80 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		38.356,80 D	0,00	38.356,80	0,00	0,00	38.356,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		448.815,36 D	25.897,60	513.348,23	14,12	38.649,39	474.698,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		90.032,75 D	6.589,07	96.621,82	0,00	0,00	96.621,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		90.032,75 D	6.589,07	96.621,82	0,00	0,00	96.621,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		90.032,75 D	6.589,07	96.621,82	0,00	0,00	96.621,82 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.183,34 D	107,10	3.290,44	0,00	0,00	3.290,44 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		85.102,31 D	6.481,97	91.584,28	0,00	0,00	91.584,28 D
332000000 - SERVIÇOS		358.782,61 D	19.308,53	416.726,41	14,12	38.649,39	378.077,02 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		80.627,52 D	12.142,68	95.770,20	0,00	3.000,00	92.770,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		80.627,52 D	12.142,68	95.770,20	0,00	3.000,00	92.770,20 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		24.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		56.627,52 D	9.142,68	65.770,20	0,00	0,00	65.770,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		277.795,09 D	7.165,85	320.596,21	14,12	35.649,39	284.946,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		277.795,09 D	7.165,85	320.596,21	14,12	35.649,39	284.946,82 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.900,00 D	0,00	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.		29.559,31 D	2.185,08	31.744,39	14,12	14,12	31.730,27 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.932,15 D	1.309,90	20.992,05	0,00	750,00	20.242,05 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		449,10 D	49,90	499,00	0,00	0,00	499,00 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		14.283,05 D	1.260,00	16.293,05	0,00	750,00	15.543,05 D
332312900 - Seguros em Geral		119,94 D	0,00	119,94	0,00	0,00	119,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.831,88 D	912,92	17.527,44	0,00	1.782,64	15.744,80 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		13.040,00 D	2.660,00	21.960,00	0,00	6.260,00	15.700,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		136.068,52 D	97,95	142.651,30	0,00	6.484,83	136.166,47 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		1.814.815,46 C	0,00	109,94	221.940,48	2.036.865,88	2.036.755,94 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
412000000 - TAXAS		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.310,48 C	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.310,48 C	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.310,48 C	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.310,48 C	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.372.347,03 C	0,00	109,94	179.185,94	1.551.642,91	1.551.532,97 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.371.886,05 C	0,00	0,00	178.966,34	1.550.852,39	1.550.852,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.371.886,05 C	0,00	0,00	178.966,34	1.550.852,39	1.550.852,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.371.886,05 C	0,00	0,00	178.966,34	1.550.852,39	1.550.852,39 C
451120200 - Repasse Recebido		1.371.886,05 C	0,00	0,00	178.966,34	1.550.852,39	1.550.852,39 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		460,98 C	0,00	109,94	219,60	790,52	680,58 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		460,98 C	0,00	109,94	219,60	790,52	680,58 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		460,98 C	0,00	109,94	219,60	790,52	680,58 C
457140600 - Indenizações e Restituições		460,98 C	0,00	109,94	219,60	790,52	680,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		291.958,64 C	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		291.958,64 C	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		291.958,64 C	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		291.958,64 C	0,00	0,00	33.503,08	325.461,72	325.461,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.821.110,19 D	273.018,73	6.555.355,44	503.290,96	2.020.621,18	4.590.837,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.765.006,49 D	273.018,73	6.499.251,74	503.290,96	1.964.517,48	4.534.734,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.765.006,49 D	273.018,73	6.499.251,74	503.290,96	1.964.517,48	4.534.734,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.397.358,00 D	242.700,00	3.821.498,85	242.700,00	1.424.140,85	2.397.358,00 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		618.748,50 D	121.350,00	740.098,50	0,00	0,00	740.098,50 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		618.748,50 D	121.350,00	740.098,50	0,00	0,00	740.098,50 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	121.350,00	754.300,35	121.350,00	754.300,35	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		84.459,85 D	0,00	84.459,85	0,00	0,00	84.459,85 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		548.490,50 D	121.350,00	669.840,50	0,00	0,00	669.840,50 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		632.950,35 C	0,00	0,00	121.350,00	754.300,35	754.300,35 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		548.490,50 C	0,00	0,00	121.350,00	669.840,50	669.840,50 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		548.490,50 C	0,00	0,00	121.350,00	669.840,50	669.840,50 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.367.648,49 D	30.318,73	2.677.752,89	260.590,96	540.376,63	2.137.376,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.367.648,49 D	30.318,73	2.677.752,89	260.590,96	540.376,63	2.137.376,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.367.648,49 D	30.318,73	2.677.752,89	260.590,96	540.376,63	2.137.376,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.261.374,60 D	21.318,73	2.282.693,33	0,00	0,00	2.282.693,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		386.059,56 D	9.000,00	395.059,56	0,00	0,00	395.059,56 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		279.785,67 C	0,00	0,00	260.590,96	540.376,63	540.376,63 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 D	0,00	56.103,70	0,00	56.103,70	56.103,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.453,70 D	0,00	52.453,70	0,00	52.453,70	52.453,70 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		32.600,87 D	0,00	32.600,87	0,00	19.852,83	32.600,87 D
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		4.821.110,19 C	1.449.143,13	12.995.202,96	1.218.870,90	17.529.937,22	4.590.837,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.765.006,49 C	1.449.143,13	12.919.079,02	1.218.870,90	17.453.813,28	4.534.734,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	42.974,14	486.123,43	42.974,14	486.123,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		442.929,41 D	42.974,14	486.013,49	0,00	109,94	485.903,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		442.929,41 D	42.974,14	486.013,49	0,00	109,94	485.903,55 D
621110100 - Receita Tributária		149.199,31 D	9.146,48	158.345,79	0,00	0,00	158.345,79 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.310,48 D	104,98	1.415,46	0,00	0,00	1.415,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		292.419,62 D	33.722,68	326.252,24	0,00	109,94	326.142,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		442.929,41 C	0,00	109,94	42.974,14	486.013,49	485.903,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		442.929,41 C	0,00	109,94	42.974,14	486.013,49	485.903,55 C
621210100 - Receita Tributária		149.199,31 C	0,00	0,00	9.146,48	158.345,79	158.345,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.310,48 C	0,00	0,00	104,98	1.415,46	1.415,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		292.419,62 C	0,00	109,94	33.722,68	326.252,24	326.142,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.765.006,49 C	1.406.168,99	12.432.955,59	1.175.896,76	16.967.689,85	4.534.734,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.397.358,00 C	778.918,86	7.890.274,49	778.918,86	10.287.632,49	2.397.358,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.709,51 C	151.668,73	3.347.593,39	381.940,96	3.607.575,13	259.981,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		29.709,51 C	145.095,33	3.292.519,99	375.339,96	3.552.474,13	259.954,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.881,56 C	9.500,00	1.831.493,24	127.923,00	1.952.797,80	121.304,56 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		26.827,95 C	135.595,33	1.461.026,75	247.416,96	1.599.676,33	138.649,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	6.573,40	55.073,40	6.601,00	55.101,00	27,60 C
622110201 - Investimentos		0,00	6.573,40	55.073,40	6.601,00	55.101,00	27,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.367.648,49 C	627.250,13	4.542.681,10	396.977,90	6.680.057,36	2.137.376,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		584.923,48 C	442.282,74	2.550.478,25	34.963,89	2.728.082,88	177.604,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		33.883,88 C	184.953,27	1.985.833,98	181.705,90	2.016.470,49	30.636,51 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.748.841,13 C	14,12	6.368,87	180.308,11	1.935.503,99	1.929.135,12 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.367.648,49 C	627.250,13	4.542.681,10	396.977,90	6.680.057,36	2.137.376,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.367.648,49 C	627.250,13	4.542.681,10	396.977,90	6.680.057,36	2.137.376,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.367.648,49 C	627.250,13	4.542.681,10	396.977,90	6.680.057,36	2.137.376,26 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		864.709,15 C	181.691,78	2.010.101,62	34.963,89	2.728.082,88	717.981,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		33.883,88 C	184.953,27	1.985.833,98	181.705,90	2.016.470,49	30.636,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.748.841,13 C	14,12	6.368,87	180.308,11	1.935.503,99	1.929.135,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		279.785,67 D	260.590,96	540.376,63	0,00	0,00	540.376,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.103,70 C	0,00	76.123,94	0,00	76.123,94	56.103,70 C
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	65.173,94	0,00	65.173,94	52.453,70 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		19.880,63 C	0,00	32.573,07	0,00	32.600,87	19.880,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		32.573,07 C	0,00	0,00	0,00	32.573,07	32.573,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	32.600,87	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.179.247,44 D	221.940,48	2.036.865,88	0,00	109,94	2.401.187,92 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.179.247,44 D	221.940,48	2.036.865,88	0,00	109,94	2.401.187,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.179.247,44 D	221.940,48	2.036.865,88	0,00	109,94	2.401.187,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.179.247,44 D	221.940,48	2.036.865,88	0,00	109,94	2.401.187,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.670.908,73 D	188.437,40	1.716.106,32	0,00	109,94	1.859.346,13 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.670.908,73 D	188.437,40	1.716.106,32	0,00	109,94	1.859.346,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		508.338,71 D	33.503,08	320.759,56	0,00	0,00	541.841,79 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	508.338,71 D	33.503,08	320.759,56	0,00	0,00	541.841,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.179.247,44 C	677.893,14	7.457.921,36	899.833,62	9.494.677,30	2.401.187,92 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.179.247,44 C	677.893,14	7.457.921,36	899.833,62	9.494.677,30	2.401.187,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.179.247,44 C	677.893,14	7.457.921,36	899.833,62	9.494.677,30	2.401.187,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.179.247,44 C	677.893,14	7.457.921,36	899.833,62	9.494.677,30	2.401.187,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		262.630,51 D	30.318,73	2.677.862,83	482.531,44	2.577.242,51	189.582,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		262.630,51 D	30.318,73	2.677.862,83	482.531,44	2.577.242,51	189.582,20 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	770.969,22 D	30.318,73	2.677.862,83	449.028,36	2.256.482,95	352.259,59 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	770.969,22 D	30.318,73	2.677.862,83	449.028,36	2.256.482,95	352.259,59 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	508.338,71 C	0,00	0,00	33.503,08	320.759,56	541.841,79 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	508.338,71 C	0,00	0,00	33.503,08	320.759,56	541.841,79 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		584.923,48 C	442.282,74	2.554.128,25	34.963,89	2.728.082,88	177.604,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	584.923,48 C	442.282,74	2.554.128,25	34.963,89	2.728.082,88	177.604,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	584.923,48 C	442.282,74	2.554.128,25	34.963,89	2.728.082,88	177.604,63 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	584.923,48 C	442.282,74	2.554.128,25	34.963,89	2.728.082,88	177.604,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		80.564,34 C	205.277,55	2.219.909,18	201.712,19	2.226.328,70	76.998,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.764,51 C	184.953,27	2.022.057,05	181.705,90	2.020.120,49	50.517,14 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.764,51 C	184.953,27	2.022.057,05	181.705,90	2.020.120,49	50.517,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	53.764,51 C	184.953,27	2.022.057,05	181.705,90	2.020.120,49	50.517,14 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.799,83 C	20.324,28	197.852,13	20.006,29	206.208,21	26.481,84 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.776.390,13 C	14,12	6.021,10	180.626,10	1.963.023,21	1.957.002,11 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.776.390,13 C	14,12	6.021,10	180.626,10	1.963.023,21	1.957.002,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.776.390,13 C	14,12	6.021,10	180.626,10	1.963.023,21	1.957.002,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.814.242,84	12.814.242,84	3.537.676,20	36.126.787,70	3.537.676,20	36.126.787,70	13.412.432,64	13.412.432,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.070.602,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.034.957,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.001.110,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.036.755,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.590.837,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.590.837,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.401.187,92	8 - CONTROLES CREDITORES	2.401.187,92
Soma	10.063.738,97	Soma	10.063.738,97
Resultado do Período			35.645,70



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

OUTUBRO/2020

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

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2020						
01/10/2020	10010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	338,70	0,00	338,70
01/10/2020	10010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	915,28	0,00	915,28
Soma:				1.253,98	0,00	1.253,98
02/10/2020						
02/10/2020	10020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	588,90	0,00	588,90
02/10/2020	10020 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.666,29	0,00	1.666,29
Soma:				2.255,19	0,00	2.255,19
05/10/2020						
05/10/2020	10050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
05/10/2020	10050 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.077,52	0,00	3.077,52
Soma:				3.364,32	0,00	3.364,32
06/10/2020						
06/10/2020	10060 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
06/10/2020	10060 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.350,50	0,00	1.350,50
Soma:				1.493,90	0,00	1.493,90
07/10/2020						
07/10/2020	10070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	704,70	0,00	704,70
07/10/2020	10070 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.337,10	0,00	1.337,10
Soma:				2.041,80	0,00	2.041,80
08/10/2020						
08/10/2020	10080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	86,82	0,00	86,82
08/10/2020	10080 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.373,22	0,00	1.373,22
Soma:				1.460,04	0,00	1.460,04
09/10/2020						
09/10/2020	10090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	662,76	0,00	662,76
09/10/2020	10090 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	8,36	0,00	8,36
09/10/2020	10090 03	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.500,53	0,00	1.500,53
Soma:				2.171,65	0,00	2.171,65
13/10/2020						
13/10/2020	10130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	214,26	0,00	214,26
13/10/2020	10130 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.481,81	0,00	3.481,81



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	3.696,07	0,00	3.696,07
14/10/2020						
14/10/2020	10140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	555,30	0,00	555,30
14/10/2020	10140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.003,64	0,00	1.003,64
			Soma:	1.558,94	0,00	1.558,94
15/10/2020						
15/10/2020	10150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	228,90	0,00	228,90
15/10/2020	10150 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.178,52	0,00	2.178,52
			Soma:	2.407,42	0,00	2.407,42
16/10/2020						
16/10/2020	10160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	540,00	0,00	540,00
16/10/2020	10160 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.872,46	0,00	1.872,46
			Soma:	2.412,46	0,00	2.412,46
19/10/2020						
19/10/2020	10190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	216,60	0,00	216,60
19/10/2020	10190 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.237,48	0,00	2.237,48
			Soma:	2.454,08	0,00	2.454,08
20/10/2020						
20/10/2020	10200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	576,60	0,00	576,60
20/10/2020	10200 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.827,58	0,00	1.827,58
			Soma:	2.404,18	0,00	2.404,18
21/10/2020						
21/10/2020	10210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	552,30	0,00	552,30
21/10/2020	10210 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	563,88	0,00	563,88
			Soma:	1.116,18	0,00	1.116,18
22/10/2020						
22/10/2020	10220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	430,20	0,00	430,20
22/10/2020	10220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.568,03	0,00	2.568,03
			Soma:	2.998,23	0,00	2.998,23
23/10/2020						
23/10/2020	10230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	604,68	0,00	604,68
23/10/2020	10230 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.887,60	0,00	1.887,60
			Soma:	2.492,28	0,00	2.492,28



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/10/2020						
26/10/2020	10260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.223,40	0,00	1.223,40
26/10/2020	10260 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
Soma:				1.633,71	0,00	1.633,71
27/10/2020						
27/10/2020	10270 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	180,00	0,00	180,00
27/10/2020	10270 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.551,53	0,00	1.551,53
Soma:				1.731,53	0,00	1.731,53
28/10/2020						
28/10/2020	10280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	286,80	0,00	286,80
28/10/2020	10280 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	360,85	0,00	360,85
Soma:				647,65	0,00	647,65
29/10/2020						
29/10/2020	10290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	33,60	0,00	33,60
29/10/2020	10290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.222,44	0,00	1.222,44
Soma:				1.256,04	0,00	1.256,04
30/10/2020						
30/10/2020	10300 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	683,40	0,00	683,40
30/10/2020	10300 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.116,51	0,00	1.116,51
30/10/2020	10300 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	30,66	0,00	30,66
30/10/2020	10300 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	53,78	0,00	53,78
30/10/2020	10300 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	8,99	0,00	8,99
30/10/2020	10300 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	8,83	0,00	8,83
30/10/2020	10300 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	2,72	0,00	2,72
30/10/2020	10300 08	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002444	219,60	0,00	219,60
Soma:				2.124,49	0,00	2.124,49
Total Geral:				42.974,14	0,00	42.974,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
02/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	70,05
Soma:		70,05
20/10/2020	113810800 - Salário Família	48,62
Soma:		48,62
30/10/2020	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,12
30/10/2020	21881010201 - Inss	11.198,12
30/10/2020	21881010202 - Inss Serviços	330,00
30/10/2020	21881010401 - Irrf	4.555,66
30/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
30/10/2020	21881010801 - Iss	151,24
30/10/2020	21881011307 - Sinatran	313,48
30/10/2020	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.667,43
30/10/2020	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
Soma:		19.950,36

Total Geral:	20.069,03
Total Registros:	11

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)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2020	100100 1	09300 01	30/09/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
01/10/2020	100100 2	06090 03	09/06/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	5.160,60	0,00	5.160,60
01/10/2020	100100 3	01020 17	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	310,56	0,00	310,56
Soma:							5.569,11	0,00	5.569,11
02/10/2020	100200 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1463	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
02/10/2020	100200 2	02190 03	19/02/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	941	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
02/10/2020	100200 3	01060 04	06/01/2020	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1349	3002495 TAXAS	750,00	11,25	738,75
02/10/2020	100200 4	01020 15	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							4.725,44	70,05	4.655,39
06/10/2020	100600 1	01020 14	02/01/2020	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	700,48	0,00	700,48
06/10/2020	100600 2	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	402,85	0,00	402,85
Soma:							1.103,33	0,00	1.103,33
09/10/2020	100900 1	07130 01	13/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7615	3002452 MULTAS	262,88	0,00	262,88
09/10/2020	100900 2	07200 01	20/07/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7716	3002452 MULTAS	283,55	0,00	283,55
09/10/2020	100900 3	08030 01	03/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7815	3002452 MULTAS	257,94	0,00	257,94
09/10/2020	100900 4	08100 01	10/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7872	3002452 MULTAS	446,48	0,00	446,48
09/10/2020	100900 5	08170 01	17/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7921	3002452 MULTAS	461,27	0,00	461,27
09/10/2020	100900 6	08310 01	31/08/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8035	3002452 MULTAS	591,94	0,00	591,94
09/10/2020	100900 7	09080 01	08/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8064	3002452 MULTAS	449,77	0,00	449,77
09/10/2020	100900 8	09140 01	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8139	3002452 MULTAS	429,17	0,00	429,17
09/10/2020	100900 9	09160 01	16/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6572	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
09/10/2020	100901 0	09240 01	24/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6573	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
09/10/2020	100901 1	10060 01	06/10/2020	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
09/10/2020	100901 2	10050 01	05/10/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6616	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3.388,05	0,00	3.388,05
16/10/2020	101600 1	01020 27	02/01/2020	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	966,32	0,00	966,32
16/10/2020	101600 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,00	0,00	10,00
Soma:							976,32	0,00	976,32
20/10/2020	102000 1	01020 18	02/01/2020	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	20.154,18	0,00	20.154,18
20/10/2020	102000 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
20/10/2020	102000 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:							25.385,22	48,62	25.336,60
21/10/2020	102100 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
Soma:							3.982,08	0,00	3.982,08
22/10/2020	102200 1	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	180,19	0,00	180,19
22/10/2020	102200 2	09210 01	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8172	3002452 MULTAS	179,63	0,00	179,63
22/10/2020	102200 3	09280 01	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8268	3002452 MULTAS	264,46	0,00	264,46
Soma:							624,28	0,00	624,28
26/10/2020	102600 1	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102600 2	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/10/2020	102600 3	01020 16	02/01/2020	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
Soma:							147,00	0,00	147,00
30/10/2020	102200 1	02030 03	03/02/2020	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	-14,12	0,00	-14,12
30/10/2020	103000 1	03020 03	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	60.667,64	15.959,04	44.708,60
30/10/2020	103000 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
30/10/2020	103000 3	09140 02	14/09/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.537,20	0,00	1.537,20
30/10/2020	103000 4	07010 03	01/07/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.511,66	0,00	4.511,66
30/10/2020	103000 5	03020 05	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.020,60	0,00	15.020,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2020	1030006	0302006	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.554,19	0,00	3.554,19
30/10/2020	1030007	0302007	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.180,00	0,00	4.180,00
30/10/2020	1030008	0401003	01/04/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.315,46	0,00	3.315,46
30/10/2020	1030009	0302008	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.743,82	0,00	2.743,82
30/10/2020	1030010	0302009	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.283,62	0,00	10.283,62
30/10/2020	1030011	0302003	02/03/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	504,99	0,00	504,99
30/10/2020	1030012	0504002	04/05/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	20.765,13	3.452,63	17.312,50
30/10/2020	1030013	0102011	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
30/10/2020	1030014	1005003	05/10/2020	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	858,17	0,00	858,17
30/10/2020	1030015	0102017	02/01/2020	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	325,16	0,00	325,16
30/10/2020	1030016	0102023	02/01/2020	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	232	3002495 TAXAS	49,90	1,24	48,66
30/10/2020	1030017	0113002	13/01/2020	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	9	3002452 MULTAS	3.000,00	537,45	2.462,55
Soma:							134.393,16	19.950,36	114.442,80
Total Geral:							180.293,99	20.069,03	160.224,96
Qtd de Pagamentos:							51		

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/10/2020	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.101,44	0,00	2.101,44
Soma:		2.101,44	0,00	2.101,44
16/10/2020	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
16/10/2020	21881010401 # Irrf	5.375,51	0,00	5.375,51
16/10/2020	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
Soma:		6.351,85	0,00	6.351,85
20/10/2020	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
20/10/2020	21881010201 # Inss	11.321,39	0,00	11.321,39
Soma:		11.651,39	0,00	11.651,39
30/10/2020	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	14,12	0,00	14,12
30/10/2020	21881019903 # Valores Restituíveis	219,60	0,00	219,60
30/10/2020	113810800 # Salário Família	48,62	0,00	48,62
Soma:		282,34	0,00	282,34
Total Geral:		20.387,02	0,00	20.387,02
Total Registros:		9		

Data: 30/10/2020

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



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	48,62	48,62	484,12	0,00	0,00	48,62	486,20	0,00	0,00	48,62
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	22.706,27	0,00	0,00	0,00	22.706,27	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00
Soma:	48,62	62,74	23.204,51	0,00	0,00	62,74	23.206,59	0,00	0,00	48,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.568,85	11.198,12	110.216,33	0,00	0,00	11.321,39	106.702,51	0,00	0,00	13.445,58
21881010202 - Inss Serviços	867,03	330,00	3.300,00	0,00	330,00	330,00	2.640,00	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	5.375,51	4.555,66	45.497,65	0,00	57,45	5.375,51	43.730,06	0,00	0,00	4.555,66
21881010402 - Irrf - Serviços	124,35	127,50	1.245,28	0,00	0,00	0,00	1.007,08	0,00	0,00	251,85
21881010801 - Iss	1.965,56	151,24	5.845,37	0,00	150,00	0,00	3.692,83	0,00	0,00	2.116,80
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	3.117,40	0,00	0,00	313,48	2.803,92	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.702,59	2.667,43	32.631,64	0,00	0,00	2.101,44	32.306,13	0,00	0,00	4.268,58
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	371,37	0,00	109,94	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.799,83	20.006,29	206.018,53	0,00	537,45	20.324,28	197.314,68	0,00	189,68	26.481,84
Total Geral:	26.751,21	20.069,03	229.223,04	0,00	537,45	20.387,02	220.521,27	0,00	189,68	26.433,22

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: OUTUBRO/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	3.011,76	0,00	0,00	0,00
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	3.011,76	0,00	0,00	0,00
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: OUTUBRO/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	36.223,07	0,00	0,00	27,80

Exercício: 2020

102013 02/01/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,56
102014 02/01/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	4.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,78
102015 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,58
102016 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00
102017 02/01/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	0,00	1.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,45
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	25.200,75	8.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.752,54
102023 02/01/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
113002 13/01/2020	05.0501.2125.33903600-10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
203003 03/02/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,10
211002 11/02/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
219003 19/02/2020	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-10010000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
302003 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,58
302005 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,33
302006 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,76
302008 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,39
302009 02/03/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902,58
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
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
401001 01/04/2020	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401003 01/04/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,12
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	11.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,24
609003 09/06/2020	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,24
609004 09/06/2020	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
701003 01/07/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,05
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
901001 01/09/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
901002 01/09/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	6.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,00
914002 14/09/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
928001 28/09/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,94
1005002 05/10/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	459,19	394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40
1005003 05/10/2020	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83
1013001 13/10/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	262,06	591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40
1019001 19/10/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	426,43	426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40
1019002 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI - 11.615.369/0001-25	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
1019003 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,40
1019004 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1019005 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
1026001 26/10/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,49
Soma do Ano 2020			30.636,51	154.949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.585,85
Total Geral			83.090,21	158.599,34	0,00	0,00	36.223,07	0,00	0,00	205.466,48



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



DECRETO 168/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 121.350,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.350,00
Soma da Ação:		1.350,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	111.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
Soma da Unidade:		121.350,00
Total Geral:		121.350,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71,60
Soma da Ação:		30.071,60
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718,30
Soma da Ação:		718,30
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.560,10
Soma da Ação:		50.560,10
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		121.350,00
Total Geral:		121.350,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de outubro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					578.086,90	0,00
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					578.086,90	0,00
455 - ALMOXARIFADO SMTT					473,90	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					324,00	0,00
186 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	108,00	0,00
187 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	108,00	0,00
188 - GABINETE TORRE, GMI P003.	Compra	Novo	Ativo	22/02/2019	108,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					149,90	0,00
189 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO TAMANHO APROXIMADO 18000MM X 920MM X 300MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	149,90	0,00
98 - ATENDIMENTO					2.457,30	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.385,70	0,00
198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. - PHILCO	Compra	Novo	Ativo	02/03/2020	1.385,70	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					1.071,60	0,00
57 - QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 150 X 120 MADEIRA	Compra	Novo	Ativo	08/05/2012	105,30	0,00
137 - TELEFONE TELEFONE SEM FIO RAMAL TS40R PT	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	165,00	0,00
138 - TELEFONE TELEFONE SEM FIO RAMAL TS40R PT	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	165,00	0,00
139 - TELEFONE TELEFONE SEM FIO RAMAL TS40R PT	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	165,00	0,00
140 - TELEFONE TELEFONE SEM FIO GERAL TS40C PT.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	315,00	0,00
146 - TELEFONE TELEFONE/TERMINAL INTELIGENTE COMPATIVEL COM O PABX, INTELBRAS/TC60ID.	Compra	Novo	Ativo	29/08/2016	156,30	0,00
102 - CONTABILIDADE SMTT					18.583,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					340,00	0,00
7 - VENTILADOR DE COLUNA 03 VELOCIDADE VENTILADOR COLUNA TWISTER 50CM BR 127V	Compra	Novo	Ativo	17/09/2009	170,00	0,00
8 - VENTILADOR DE COLUNA 03 VELOCIDADE VENTILADOR COLUNA TWISTER 50CM BR 127V	Compra	Novo	Ativo	17/09/2009	170,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					6.358,00	0,00
9 - COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	19/02/2010	1.142,66	0,00
10 - COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	19/02/2010	1.142,67	0,00
11 - COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO	Compra	Novo	Ativo	19/02/2010	1.142,67	0,00
197 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: NÚCLÉO DE CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	2.930,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					650,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
3 - MESA SECRETARIA MESA SECRETARIA C/ PE METAL	Compra	Novo	Ativo	04/09/2009	290,00	0,00
4 - MESA SECRETARIA MESA ANGULAR C/ PE METAL	Compra	Novo	Ativo	04/09/2009	360,00	0,00
5243 - Bens Informática					5.900,00	0,00
109 - SERVIDOR DE DADOS (TORRE) SERVIDOR DE DADOS (TORRE) COM PROCESSADOR INTEL XEON 1.8 GHZ 10 M CACHE 8 GB MEMORIA, 2 HD DE 1 TB SATA 7.2 RPM, 1 GRAVADOR DE DVD COM PLACA DE REDE DE 1 GB (DUAS PORTAS), FONTE DE 495W. MARCA IBM X3300M4.	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	5.900,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.335,00	0,00
1 - ESTANTE ESTANTE EDR C/ CHAPA	Compra	Novo	Ativo	04/09/2009	210,00	0,00
2 - ARMARIO ARMARIO CINZA 1013	Compra	Novo	Ativo	04/09/2009	350,00	0,00
5 - BANCO LONGARINA COM 3 LUGARES LONGARINA P/ 3 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	04/09/2009	390,00	0,00
98 - SCANNER SCANNER ANVISION. VELOCIDADE: 25 PPM/50 IPM. DUPLEX. 3000 PAGINAS. RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI	Compra	Novo	Ativo	11/10/2012	3.450,00	0,00
110 - ROTEADOR ROTEADOR ENCORE WIRELESS 300 MBPS.	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	105,00	0,00
111 - RACK RACK DE 16 US" (PISO). MARCA: TDA.	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	710,00	0,00
144 - ROTEADOR ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS COM DUAS ANTENAS, TPLINK TL-WR840N.	Compra	Novo	Ativo	30/06/2016	120,00	0,00
104 - Gabinete da Superintendência					32.289,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					5.189,00	0,00
193 - NOTEBOOK I-5 LE NOVO IDEAPAD (04 NÚCLEOS, 04 GB DE MEMORIA HD 500GB), TELA DE 15". - (Local Físico: GERENCIA DE GABINETE)	Compra	Novo	Ativo	03/05/2019	2.259,00	0,00
196 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: GABINETE DA SUPERINTENDENCIA)	Compra	Novo	Ativo	18/09/2019	2.930,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					27.100,00	0,00
51 - AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE FLEX ZERO KM ,ANO 2009 MODELO 2010,DE COR BRANCA. AUT UNO MILLE ECONOMY FLEX 4P, 05 PASSAGEROS, 004 CILINDROS, O KM M FIAT FAB-2011 MOD-2012, COR BRANCA BANCHISA REV. TEAR ELO PRETO, COR INTERNA TEAR ELO PRETO, MARCA FIAT, COMBUSTIVEL AL/GAS.	Compra	Novo	Ativo	13/10/2011	27.100,00	0,00
100 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SMTT					5.678,80	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.415,00	0,00
199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, MOD. PH30000 - ELGIN.	Compra	Novo	Ativo	11/03/2020	3.415,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.699,00	0,00
185 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	05/02/2019	1.699,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					564,80	0,00
190 - ESTANTE DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	149,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
191 - Estante de Aço com Pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro tamanho aproximado 1800MM X 920MM X 300MM - (Local Físico: CONTABILIDADE)	Compra	Novo	Ativo	16/04/2019	149,90	0,00
194 - MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M.	Compra	Novo	Ativo	07/03/2019	265,00	0,00
101 - GERENCIA DE TRANSPORTES SMTT					474.986,90	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					6.660,00	0,00
154 - APARELHO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 12000 BTUS FRIO 220V.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2017	2.220,00	0,00
155 - APARELHO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 12000 BTUS FRIO 220V.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2017	2.220,00	0,00
156 - APARELHO DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 12000 BTUS FRIO 220V.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2017	2.220,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.449,00	0,00
121 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, JATO DE TINTA, TANQUE L355 BRCC86303.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2014	750,00	0,00
184 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) EPSON L575 COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA. SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 SERIAL/W99Y034761/W99Y034756 - (Local Físico: ATENDIMENTO)	Compra	Novo	Ativo	05/02/2019	1.699,00	0,00
5239 - Veículos					333.348,00	0,00
96 - MOTOCICLETA 0 KM; ANO/MOD 2012/2012 MOTOCICLETA 0 KM; ANO/MOD 2012/2012; TIPO OFF-ROAD; MOTOR 4 T; ARREFECDO A AR; MINIMO 250 CILINDRADAS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJ ELETRONICA; COMBUST GASOLINA OU ETANOL (ALCOOL); TRANSMISSAO CORRENTE; CAMBIO 5 VEL; SISTEMA PARTIDA ELETRONICO; COR PRETA.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2012	13.000,00	0,00
97 - MOTOCICLETA 0 KM; ANO/MOD 2012/2012 MOTOCICLETA 0 KM; ANO/MOD 2012/2012; TIPO OFF-ROAD; MOTOR 4 T; ARREFECDO A AR; MINIMO 250 CILINDRADAS; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJ ELETRONICA; COMBUST GASOLINA OU ETANOL (ALCOOL); TRANSMISSAO CORRENTE; CAMBIO 5 VEL; SISTEMA PARTIDA ELETRONICO; COR PRETA.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2012	13.000,00	0,00
103 - MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013 MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013; CILINDRADA MIN 124,9 CM³ E MAX 150 CM³; MODALIDADE: STREET, ON/ROAD; MOTOR OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; PARTIDA ELETRICA; INJEÇÃO ELETRONICA; COR BRANCA, PRETA OU PRATA ORIGINAL DE FABRICA.	Compra	Novo	Ativo	06/08/2013	6.787,00	0,00
104 - MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013 MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013; CILINDRADA MIN 124,9 CM³ E MAX 150 CM³; MODALIDADE: STREET, ON/ROAD; MOTOR OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; PARTIDA ELETRICA; INJEÇÃO ELETRONICA; COR BRANCA, PRETA OU PRATA ORIGINAL DE FABRICA.	Compra	Novo	Ativo	06/08/2013	6.787,00	0,00
105 - MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013 MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013; CILINDRADA MIN 124,9 CM³ E MAX 150 CM³; MODALIDADE: STREET, ON/ROAD; MOTOR OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; PARTIDA ELETRICA; INJEÇÃO ELETRONICA; COR BRANCA, PRETA OU PRATA ORIGINAL DE FABRICA.	Compra	Novo	Ativo	06/08/2013	6.787,00	0,00
106 - MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013 MOTOCICLETA ZERO KM; ANO/MOD 2013/2013; CILINDRADA MIN 124,9 CM³ E MAX 150 CM³; MODALIDADE: STREET, ON/ROAD; MOTOR OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; PARTIDA ELETRICA; INJEÇÃO ELETRONICA; COR BRANCA, PRETA OU PRATA ORIGINAL DE FABRICA.	Compra	Novo	Ativo	06/08/2013	6.787,00	0,00
107 - VEICULO TIPO CAMINHONETE VEICULO TIPO CAMINHONETE; CARROCERIA ABERTA; MOTOR 1.4 A 1.6; INJEÇÃO ELETR COMBUST; CABINE SIMPLES; CAMBIO MECANICO; ANO/MOD 2013/2013; AR-CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRAULICA; VIDROS ELETRICOS; PINTURA SOLIDA BRANCA; ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	20/08/2013	36.700,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
108 - VEICULO TIPO PASSEIO/UTILITARIO; 0 KM; ANO/MOD 2013/2013 VEICULO TIPO PASSEIO/UTILITARIO; 0 KM; ANO/MOD 2013/2013; COR BRANCO; MOTOR MIN 1.4 E MAX 1.6; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA; INJEÇÃO ELETRONICA; VIDROS E TRAVAS ELETRICOS; MIN 70CV; ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	20/08/2013	32.900,00	0,00
157 - VEICULO TIPO CAMINHONETE VEICULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO AMAROK SE CD 4X4 VOLKSWAGEM, CHASSI WV1DB42H7JA044570, RENAVAL 203905, COR BRANCO CRISTAL, ANO FABRICAÇÃO/ANO MODELO 2018/2018, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL DIESEL.	Compra	Novo	Ativo	29/06/2018	139.000,00	0,00
158 - MOTOCICLETA HONDA XRE 300 MOTOCICLETA HONDA XRE 300, CHASSI 9C2ND1110JR107132, RENAVAL 3503, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	Compra	Novo	Ativo	28/05/2018	17.900,00	0,00
159 - MOTOCICLETA HONDA XRE 300 MOTOCICLETA HONDA XRE 300, CHASSI 9C2ND1110JR107132, RENAVAL 3503, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	Compra	Novo	Ativo	28/05/2018	17.900,00	0,00
163 - MOTOCICLETA HONDA XRE 300 MOTOCICLETA ZERO KM, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2018	17.900,00	0,00
164 - MOTOCICLETA HONDA XRE 300 MOTOCICLETA ZERO KM, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2018	17.900,00	0,00
5243 - Bens Informática					4.621,90	0,00
122 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
123 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
124 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
125 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
126 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
127 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
128 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
129 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
130 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
131 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00
132 - CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3. CAMERA COM INFRA 30 METROS 1/3.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	280,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
136 - HD TOSHIBA HD TOSHIBA SATA, 2 TB, 64 MB, 7200 RPM, DT01ACA, SERIES 6 GB/S.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	525,90	0,00
147 - HD TOSHIBA HD TOSHIBA DT01ACA200, 2 TB, 64 MB, 7200 RPM.	Compra	Novo	Ativo	22/12/2016	636,00	0,00
167 - MIKROTIK ROUTERBOARD MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750R2 RB760 HEX LITE 850MH.	Compra	Novo	Ativo	05/11/2018	380,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					127.908,00	0,00
58 - PROJETER PROJETOR MULTIMIDIA - CONEXOES: (PC) RGB ANALOGICO D-SUB15 P 1;A/V; VIDEO COMPON D-SUB15 PINOS S-VIDEO MINI DIN 4 PINX 1; TERMINAIS DE SAIDA PC D-SUB15 PINX; AUDIO 1 ALTO FALANTE DE 2 WATTS; LAMPADA 2000/3000 HS(NOR/ECON) (800X600); BRILLANT COLOR TM.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2012	1.595,00	0,00
63 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
64 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
65 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
66 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
67 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
68 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
69 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
70 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00
71 - CONTADOR CONTADOR: CONT VEIC REGR DIG MICROPROCESSADO (TEMPORIZADOR), C/ CONTAGEM REGR VERDE E VERMELHO COMPOSTO NO MIN DE 800 LED'S DE ALTA INTENS; GABINETE COR PRETO FOSCO; GRUPO FOCAL 200 X200 X200 MM C/ LENTES DE 4 MM; SUPORTE DE FIXAÇÃO E CHAVE DE SEGURANÇA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	6.000,00	0,00



Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
72 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
73 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
74 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
75 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
76 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
77 - BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO BRAÇO: DUPLO PROJETADO GALVANIZADO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4" X 4700 MM DE PROJEÇÃO E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS PELO CONTRAN	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	900,00	0,00
78 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
79 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
80 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
81 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
82 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00
83 - COLUNA OU POSTE COLUNA OU POSTE: SIMPLES GALVANIZADO 114 MM X 6000 MM, CONFECCIONADO EM TUBO AÇO, GALVANIZADO A FOGO, MEDINDO DIAMETRO EXTERNO 4 1/2" X 6000 MM E ESPESSURA DA PAREDE 4,25 MM, COM ALETAS ANTI-GIRO, APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMICO DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.200,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA****Inventário Patrimonial****OUTUBRO/2020**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
84 - CAIXA CONTROLADORA CAIXA CONTROLADORA/CONTROLADOR: CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO 04 FASES + PEDESTRE PARALELOS OU INDEPENDENTES, FORMATADO C/ TECNOLOGIA DIGITAL, DOTADO DE MICROPROCESSADOR E DE RELOGIO DIGITAL, COM ESTRUTURA DINAMICA APTA AS NECESSIDADES DO LOCAL.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	4.000,00	0,00
85 - CAIXA CONTROLADORA CAIXA CONTROLADORA/CONTROLADOR: CONTROLADOR DIGITAL MICROPROCESSADO 04 FASES + PEDESTRE PARALELOS OU INDEPENDENTES, FORMATADO C/ TECNOLOGIA DIGITAL, DOTADO DE MICROPROCESSADOR E DE RELOGIO DIGITAL, COM ESTRUTURA DINAMICA APTA AS NECESSIDADES DO LOCAL.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	4.000,00	0,00
86 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
87 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
88 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
89 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
90 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
91 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
92 - SEMAFORO SEMAFORO/CAIXA SEMAFORICA: GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X200 X200 MM A LED, CONFEC EM CX DE ALUM FUND C/ ACAB EM PRETO FOSCO, C/ MODULOS A LED COMP POR NO MIN 100 LED'S DE INTENS, C/ 7000 MC, CORES VERM, AMARELO E VERDE, REFLETOR EM ALUM, LENTES DE VIDRO.	Compra	Novo	Ativo	25/05/2012	1.500,00	0,00
118 - BELICHE EM MADEIRA C/ 02 COLCHÕES DE ESPUMA MED. 0,88 X 1,88 CM BELICHES 100% MDF COM COLCHÕES	Compra	Novo	Ativo	13/02/2014	1.017,67	0,00
119 - BELICHE EM MADEIRA C/ 02 COLCHÕES DE ESPUMA MED. 0,88 X 1,88 CM BELICHES 100% MDF COM COLCHÕES	Compra	Novo	Ativo	13/02/2014	1.017,67	0,00
120 - BELICHE EM MADEIRA C/ 02 COLCHÕES DE ESPUMA MED. 0,88 X 1,88 CM BELICHES 100% MDF COM COLCHÕES	Compra	Novo	Ativo	13/02/2014	1.017,66	0,00
133 - DVR 5X1 DE 16 CANAIS P2P 1080N- PRETO METAL DVR 16 CANAIS, WLAN, VGA E REMOTE - GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD 3116.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	1.100,00	0,00
134 - FONTE AC/ DE 120V FONTE 12 VOLTS 10 AMPERES MXT.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	160,00	0,00
135 - FONTE AC/ DE 120V FONTE 12 VOLTS 10 AMPERES MXT.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2015	160,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
148 - PROJETO PROJETO EPSON POWERLITE S27 HDMI, BIVOLT.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2016	3.849,90	0,00
149 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 12 POL., COM BLUETOOTH.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2016	1.342,10	0,00
150 - TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPE (180 X180) TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE TES SERIE C, 1,80 X 1,80, 100 POL.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2016	1.283,00	0,00
151 - MICROFONE VOKAL MICROFONE VOKAL SEM FIO.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2016	1.425,00	0,00
160 - CONJUNTO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ACUSTICA E VISUAL P/ VRT DE DE SERVICO TIPO PICAPE CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO PICAPE.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	12.900,00	0,00
161 - CONJUNTO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ACUSTICA E VISUAL P/ VRT DE DE SERVICO TIPO PICAPE CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	6.460,00	0,00
162 - CONJUNTO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ACUSTICA E VISUAL P/ VRT DE DE SERVICO TIPO PICAPE CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO PICAPE.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2018	6.460,00	0,00
165 - CONJUNTO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ACUSTICA E VISUAL P/ VRT DE DE SERVICO TIPO PICAPE CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	Compra	Novo	Ativo	13/07/2018	6.460,00	0,00
166 - CONJUNTO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ACUSTICA E VISUAL P/ VRT DE DE SERVICO TIPO PICAPE CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	Compra	Novo	Ativo	13/07/2018	6.460,00	0,00
80 - SMTT					41.359,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					1.300,00	0,00
145 - CAMERA DIG SONY CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY DSC-H300, SEMIPROFISSIONAL 20.1 MP, ZOOM OPTICO, LCD 3".	Compra	Novo	Ativo	30/06/2016	1.300,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.000,00	0,00
195 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM LEITOR BIOMETRICO E CARTAO DE BARRAS. - (Local Físico: CORREDOR INTERNO)	Compra	Novo	Ativo	03/09/2019	2.000,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					25.799,00	0,00
49 - SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBTS SWITCH BRAVIEM SW-08NTX DESKTOP COM 8 PORTAS 10/100	Compra	Novo	Ativo	01/07/2011	44,00	0,00
56 - NOBREAK "APC" 600/700 VA DE POTENCIA NOMINAL C/ 04 TOMADAS NOBREAK	Compra	Novo	Ativo	18/04/2012	225,00	0,00
59 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 4GB; PROCESSADOR CACHE 3.0 MB; DISCO RIGIDO DE 500 GB; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; SPEAKER SP-R205 USB PRETO 2 RMS; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2012	1.770,00	0,00
60 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: JATO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSAO A3; RESOL DE IMPRESSAO OTIMIZADA; CAPAC ENTRADA PAPEL: ATE 250 FLS; CAPACIDADE DE SAIDA DE PAPEL: ATE 150 FLS; QUALIDADE DE IMPRESSAO: RASCUNHO, NORMAL E OTIMIZADA; MEMORIA 32 MB.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2012	1.380,00	0,00
61 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 4GB; PROCESSADOR CACHE 3.0 MB; DISCO RIGIDO DE 500 GB; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; SPEAKER SP-R205 USB PRETO 2 RMS; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	01/11/2012	1.770,00	0,00



Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
62 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 4GB; PROCESSADOR CACHE 3.0 MB; DISCO RIGIDO DE 500 GB; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; SPEAKER SP-R205 USB PRETO 2 RMS; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	01/11/2012	1.770,00	0,00
93 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 4GB; PROCESSADOR CACHE 3.0 MB; DISCO RIGIDO DE 500 GB; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; SPEAKER SP-R205 USB PRETO 2 RMS; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	17/08/2012	1.770,00	0,00
94 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 8GB; PROCESSADOR CACHE 6.0 MB; DISCO RIGIDO DE 1,5 TB; PLACA DE VIDEO 1024 MB DDR3 SDRAM; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2012	2.810,00	0,00
95 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: COPIADORA COLORIDA; VELOCIDADE DE COPIA ATE 32 COM EM PRETO E ATE 9 COM EM COLORIDO; FAX; IMPRESSAO A 04 CORES (CMYK); CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL NA BANDEJA: 100 FLS E 10 ENVELOPES; VISOR COLORIDO DE 1,5 POLEGADAS; SCANNER.	Compra	Novo	Ativo	19/11/2012	1.450,00	0,00
99 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR: MEMORIA RAM 4GB; PROCESSADOR CACHE 3.0 MB; DISCO RIGIDO DE 500 GB; GABINETE PRETO, 1 BAIA EXTERNA PARA CD/DVD, ENTRADA USB FRONTAL, MONITOR 18,5 LED PRETO PIANO; TECLADO MULTIMIDIA; MOUSE OPTICO; SPEAKER SP-R205 USB PRETO 2 RMS; NO-BREAK.	Compra	Novo	Ativo	01/11/2012	1.770,00	0,00
112 - COMPUTADOR COMPLETO MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3570 04 GB, MEMÓRIA HD DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE TORRE, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR DE 18.5". MARCA: POSITIVO.	Compra	Novo	Ativo	17/12/2013	1.780,00	0,00
113 - COMPUTADOR COMPLETO MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3570 04 GB, MEMÓRIA HD DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE TORRE, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR DE 18.5". MARCA: POSITIVO.	Compra	Novo	Ativo	17/12/2013	1.780,00	0,00
114 - COMPUTADOR COMPLETO MICROCOMPUTADOR: PROCESSADOR INTEL CORE I5 3570 04 GB, MEMÓRIA HD DE 500 GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE TORRE, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR DE 18.5". MARCA: POSITIVO.	Compra	Novo	Ativo	17/12/2013	1.780,00	0,00
115 - SWITCH 24 PORTAS SWITCH DE 24 PORTAS 10/100 INTELBRAS.	Compra	Novo	Ativo	17/12/2013	195,00	0,00
141 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR LOGIN SOHO COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS, CLOCK DE 3.2 GHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM, 320 GB DE HD, MONITOR DE LED 18,5" POSITIVO FIT8511, MOUSE USB, TECLADO USB E ESTABILIZADOR 100 V FORCELINE ETERNITY. OBS.: TECLADO E MOUSE FAZEM PARTE DA CPU.	Compra	Novo	Ativo	23/11/2016	1.835,00	0,00
142 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR LOGIN SOHO COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS, CLOCK DE 3.2 GHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM, 320 GB DE HD, MONITOR DE LED 18,5" POSITIVO FIT8511, MOUSE USB, TECLADO USB E ESTABILIZADOR 100 V FORCELINE ETERNITY. OBS.: TECLADO E MOUSE FAZEM PARTE DA CPU.	Compra	Novo	Ativo	23/11/2016	1.835,00	0,00
143 - COMPUTADOR COMPLETO COMPUTADOR LOGIN SOHO COM PROCESSADOR DE 02 NUCLEOS, CLOCK DE 3.2 GHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM, 320 GB DE HD, MONITOR DE LED 18,5" POSITIVO FIT8511, MOUSE USB, TECLADO USB E ESTABILIZADOR 100 V FORCELINE ETERNITY. OBS.: TECLADO E MOUSE FAZEM PARTE DA CPU.	Compra	Novo	Ativo	23/11/2016	1.835,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					3.546,00	0,00
17 - CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETARIA COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	148,00	0,00
18 - CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETARIA COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	148,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
19 - CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETARIA COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	148,00	0,00
20 - CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETARIA COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	148,00	0,00
21 - CADEIRA SECRETARIA CADEIRA SECRETARIA COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	148,00	0,00
22 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
23 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
24 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
25 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
26 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
27 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
28 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
29 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
30 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
31 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
32 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
33 - CADEIRA FIXA C/ PÉ PALITO CADEIRA FIXA PE PALITO COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	88,00	0,00
35 - MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	260,00	0,00
36 - MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	260,00	0,00
37 - MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	260,00	0,00
38 - MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	260,00	0,00
39 - MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS MESA SECRETARIA C/ 2 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	260,00	0,00
100 - PORTA EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35MM, MIOLO TIPO COMEIA, 10 UND. PORTAS EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35 MM, MIOLO TIPO COLMEIA.	Compra	Novo	Ativo	11/06/2013	150,00	0,00
101 - PORTA EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35MM, MIOLO TIPO COMEIA, 10 UND. PORTAS EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35 MM, MIOLO TIPO COLMEIA.	Compra	Novo	Ativo	11/06/2013	150,00	0,00
102 - PORTA EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35MM, MIOLO TIPO COMEIA, 10 UND. PORTAS EM DIVISORIAS EM PAINEIS DE 35 MM, MIOLO TIPO COLMEIA.	Compra	Novo	Ativo	11/06/2013	150,00	0,00
5243 - Bens Informática					170,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
116 - PATCH PANEL 24 PORTAS PATCH PANEL 24 PORTAS MAXI TELECOM.	Compra	Novo	Ativo	17/12/2013	75,00	0,00
117 - BANDEJA FIXA PARA RACK GP RACKS. BANDEJA FIXA PARA RACK GP RACKS.	Compra	Novo	Ativo	19/12/2013	95,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					8.544,00	0,00
12 - HD EXTERNO SEAGATE HD-EXTERNO 500 GB USB W DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	28/04/2010	578,00	0,00
13 - SWICH 16 PORTAS SWIFTCH 16 PTP LINK SF 1016 D 10 100 MBITS	Compra	Novo	Ativo	15/07/2010	170,00	0,00
14 - ROTEADOR ROTEADOR WIFI AIR LIVE WN200R 150MB	Compra	Novo	Ativo	15/07/2010	230,00	0,00
15 - MODEM ADSL2+ROTEADOR ENCORE 4P ENDSL A2+4R2 MODEM ADSL 2TP LINK TD 8816	Compra	Novo	Ativo	15/07/2010	120,00	0,00
16 - MODEM ADSL2+ROTEADOR ENCORE 4P ENDSL A2+4R2 MODEM ADSL ROTEADOR D-LINK DSL	Compra	Novo	Ativo	15/07/2010	105,00	0,00
34 - LONGARINA COM 4 LUGARES INJETADA VERDE MOVEART LONGARINA C/ 4 LUGARES COURVIM	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	380,00	0,00
40 - ARMARIO 2P ARMARIO 2 PORTAS MELAMINICO	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
41 - ARMARIO 2P ARMARIO 2 PORTAS MELAMINICO	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
42 - ARMARIO 2P ARMARIO 2 PORTAS MELAMINICO	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
43 - ARMARIO 2P ARMARIO 2 PORTAS MELAMINICO	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
44 - ESTANTE DE AÇO ESTANTE EM ACO 198 X 90 X 30	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	158,00	0,00
45 - ESTANTE DE AÇO ESTANTE EM ACO 198 X 90 X 30	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	158,00	0,00
46 - ESTANTE DE AÇO ESTANTE EM ACO 198 X 90 X 30	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	158,00	0,00
47 - BEBEDOURO PHB 20L 110W BEBEDOURO PHILCO PHB20L2	Compra	Novo	Ativo	09/06/2011	349,00	0,00
48 - ROTEADOR ROTEADOR S/ FIO 54M WR340GD TP PLINK	Compra	Novo	Ativo	01/07/2011	89,00	0,00
50 - PROCESSADOR AMD PHENOM X 3 8400 2.1 GHZ TRIPLE CORE PLACA MÃE ,MEMORIA DDR2 2GB 800 HD 320 GB SATA ,GABINETE GRAVADOR D PROCESSADOR AMD SEMPRON LE1250 2200 64BTS AM2	Compra	Novo	Ativo	01/07/2011	105,00	0,00
52 - ARQUIVO DE AÇO 4GAV. ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
53 - ARQUIVO DE AÇO 4GAV. ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
54 - ARQUIVO DE AÇO 4GAV. ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00
55 - ARQUIVO DE AÇO 4GAV. ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA	Compra	Novo	Ativo	24/03/2011	398,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
152 - MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L375.	Compra	Novo	Ativo	28/06/2017	1.380,00	0,00
153 - MULTIFUNCIONAL EPSON L375 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L375.	Compra	Novo	Ativo	28/06/2017	1.380,00	0,00
235 - SMTT (SALA EDUCAÇÃO DE TRANSITO)					2.259,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					2.259,00	0,00
192 - NOTEBOOK I-5 LE NOVO IDEAPAD (04 NÚCLEOS, 04 GB DE MEMORIA HD 500GB), TELA DE 15". - (Local Físico: NUCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO)	Compra	Novo	Ativo	03/05/2019	2.259,00	0,00
				TOTAL	182	578.086,90
						0,00



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
													Entrada					Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	0,00	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	4	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	3	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	0,00	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	21	0	0	0	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,97	0,00	
5739	Água Sanitária - 1L - CLORITO	CX	7	79,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	79,80	
18501	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO CX COM 12 - NOBRE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36	
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
18879	ANEL DA BOBINA, GENUINA, MAGNETI M.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	12	26,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	26,40	
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	
6285	BALDE GRANDE PARA LIXO 100 L - AROPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
6282	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - AROPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
6284	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - AROPLAST	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	
18870	BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
18874	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA LADO DIREITO, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	
18875	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO, GENUINA, DPL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	



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

OUTUBRO/2020

Código	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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39	0,00	
18563	BATERIA 92 AH, GENUINA, MARCA MOURA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,28	0,00	
18257	BATERIA DTZ6, GENUINA. MARCA: CRAW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,97	0,00	
18272	BATERIA YTZ71-BS, GENUINA. MARCA: CRAW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,85	0,00	
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	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	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	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	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	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	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	44,00	176,00	
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70	
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	6	12,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	12,84	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	10,57	
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	7	10,71	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	1,53	7,65	
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
2909	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	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	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	0,50	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	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	24,66	24,66	
14593	BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25	
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-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	0,69	0,00	



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

OUTUBRO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	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	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	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	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	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	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	6,90	6,90
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
2928	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
2929	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS 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	0,48	0,00
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	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	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	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	2,60	7,80



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

OUTUBRO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	10	8,80	0	0	0	0	0	0	10	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	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,88	0,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	15	13,20	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	13,20
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	9,57
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	9	7,65	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,85	5,10
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	1	2,25	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00
6483	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - TAMANHO GRANDE MARCA PALMAS	DZ	1	13,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
18550	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO DIREITO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
18551	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO ESQUERDO, MARCA COFAP, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	2	1,56	0	0	0	0	0	0	2	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,95
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80
18565	CONE SINALIZAÇÃO, CONE SINALIZADOR DE TRAFEGO E TRANSITO P/ SINALIZAÇÃO VIARIA CONFECCIONADO EM PVC FLEXIVEL, PLASTCOR.	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	65,90	0,00
20001	CONJUNTO VENTILADOR, GENUINO. MARCA DENSO.	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	728,92	0,00
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	46,47



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											VI. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)
												Entrada								Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (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	0,00	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	3	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	69,90	69,90			
18259	COROA (CORRENTE DE COMANDO), GENUINA. MARCA: IRON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,71	0,00			
18881	CORREIA DENTADA, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,81	0,00			
18548	CORREIA DENTADA, MARCA GATES, GENUINA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00			
18867	CORREIA DO ALTERNADOR, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00			
18882	CORREIA DO HIDRAULICO, GENUINA, DAYCO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,90	0,90			
18883	COXIM CAIXA DE MUDANÇA, GENUINA, AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,31	0,00			
18871	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, GENUINA, VETOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,35	0,00			
18872	CUBO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA, GENUINA, VETOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,91	101,46			
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	3	60,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00			
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	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	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	3,75	30,00			
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,50	33,00			
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	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	90,00	0,00			
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	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	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	0,00	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	12,23	12,23			
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,14	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	0,05	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	0,10	30,00			



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

OUTUBRO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	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	0,14	54,88
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	31,20
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	15	4,20	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	4,20
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	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	0,64	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	138,97	0,00
18877	FECHADURA ESQUERDA DA TAMPA TRASEIRA, GENUINA, UNIVERSAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	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	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	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	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	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	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	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	21,80	43,60



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada		Saídas					Entrada		Saídas	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)			Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)			Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)
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	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	74,25	0,00	
18852	FILTRO DE OLEO FIAT.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	
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	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	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	136,35	0,00	
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM 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	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	0,59	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	0,94	0,00	
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA AOLICAÇÃO 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	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	1,05	19,95	
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	1	15,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	
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	16,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	92,221	0	0	92,221	0	0	0	389,1714	0,00	0,00	389,1714	0,00	0,00	0,00	389,1714	4,22	0,00	
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80	
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00	
18253	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	0,00	
18261	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: DIAFRAGIMA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,55	0,00	
18277	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO, GENUINA. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	
18262	JOGO DE SAPATAS, GENUINA. MARCA: FABRECK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	
18869	JUNTA DO CABEÇOTE, GENUINA. SABO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00	
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
18878	LAMPADA 1 POLO, GENUINA, GE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	
18263	LAMPADA DA LANTERNA, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada		Saídas					Entrada			Saídas
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)			DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)				Total (P) (L+M-N)
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	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	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	43,95	0,00
18255	LAMPADA DO PISCA DIREITO DIANTEIRO, GENUINA. MARCA: PHILIPS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	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	LUVA 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 PROFISSIONAL. BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	9,90	0,00
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	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	9,90	0,00
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



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

OUTUBRO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	294,804	0	0	0	294,804	0	0	0	1.022,9686	0,00	0,00	1.022,9686	0,00	0,00	0,00	1.022,9686	3,47	0,00	
17936	Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina	LT	12	264,00	0	0	0	0	0	0	0	12	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00	
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	8	100,08	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53	12,51	62,55		
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	15	201,7104	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	67,237	0,00	0,00	0,00	67,237	13,4473	134,4734		
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	28,00	392,00		
19762	OLEO MOTOR AMAROK 5W30.	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	79,90	0,00		
14590	OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00		
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00		
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
18868	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSCH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00		
18866	PALHETA DO LIMPADOR, GENUINA, BOSH.	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00		
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	25	49,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	49,75		
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	10	24,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	24,00		
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00		
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70		
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80		
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70		
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00		
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00		
13074	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas - Marca CHAMEX	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,59	0,00		
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	6	899,40	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80	149,90	599,60		
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	5,70	34,20		
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	8	54,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	54,40		
3076	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	430,00		



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)			
5733	Papel Higiênico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	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	2,49	0,00	
6454	PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	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	1,94	29,10	
6878	PARABRISA PIKINGTON - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,48	0,00	
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00	
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34	
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS, A4, POLIBRAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	14,85	
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	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	1,30	13,00	
6455	PASTILHA SANITÁRIA 35 G - MARCA ORIENTAL	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	0,84	0,84	
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	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	0,82	12,30	
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	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	1.200,00	1.200,00	
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	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	1.200,00	1.200,00	
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	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	800,00	800,00	
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	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	1.200,00	1.200,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	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	25,50	0,00	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94	



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

OUTUBRO/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)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
18622	PINHAO, GENUINA. MARCA: IRON.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,12	0,00	
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
18552	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE, MARCA PERFECT, GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00	
5046	PNEU 265 X 70 R-16	UND	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	520,00	0,00	
16243	Pneu novo para veículo automotivo dimensões:175/70 R14. (novo de 1ª linha, com certificado do Inmetro) - TORNEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
17657	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 120/80 R18 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,60	
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40	
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	
1170	Protetor solar, tipo: proteção UVA/UVB, fator proteção de 50, forma farmacêutica creme, embalagem 120 ml. - FARMAX.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	374,00	
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	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	0,50	0,00	
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80			
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00			
18588	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	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	1,88	75,20			
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80			
5734	Sabonete Liquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00			
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00			
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00			
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	2	37,50	0	0	0	0	0	0	2	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80			
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80			
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	5	170,00	0	0	0	0	0	0	5	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	2	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	0,00	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	4	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	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50			
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57			
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	10	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	8	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	8	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	8	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), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	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	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	15	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), NORMATIZADA ACRILICA.	BD	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80			
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45			
769	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Black	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00			



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

OUTUBRO/2020

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)			
771	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Ciano	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
770	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Magenta	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
772	Tinta para impressora Epson L375 - 1 Litro Yellow	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00	
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66	
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40	
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00	
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50	
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00	
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80	
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,9167	
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90	
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60	
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80	
18886	VELA IGNIÇÃO, GENUINA, NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	
Total Geral :			5.689,00	53.399,967	408,03	0	0	899,03	0	0	5.198,00	1.519,240	0,000	0,000	6.589,067	0,000	0,000	0,000	6.589,067		48.330,140	



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

OUTUBRO/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				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+-J-K-L- M+N)	Total (P) (L+M-N)

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	45.824,28	0,00	0,00	45.824,28
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	211.994,09	0,00	0,00	211.994,09
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	85.806,45	0,00	0,02	85.806,43
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	76.357,30	0,00	0,00	76.357,30
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.402,11	0,00	0,00	23.402,11
Soma:	444.137,19	0,00	0,02	444.137,17
Total Geral:	444.137,19	0,00	0,02	444.137,17

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		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 752,96 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	19.485,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.406,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.485,87 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	22.488,01 +	24h	1.406,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 26.494,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68	994001	1.032,12 -	25.462,26 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 JOSE RONALDO PEREIRA 028.843.284-32	994001	1.032,12 -	24.430,14 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 JEAN PAULO CONCEICAO SOUZA MOURA 070.633.145-13	994001	1.032,12 -	23.398,02 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3087 PEDRO TAVARES DA SILVA NETO 068.979.474-66	994001	1.032,12 -	22.365,90 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 023 01/014982-0 REVERSON CLEVERSON FARIAS SILVA	994001	1.032,12 -	21.333,78 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	74818	97,95 -	21.235,83 +
01/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74820	310,56 -	20.925,27 +
01/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	588,90 +	20.925,27 +
01/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	338,70 +	21.263,97 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.241,10 -	20.022,87 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	2.620,10 -	17.402,77 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	994001	738,75 -	16.664,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	16.664,02 +
02/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	588,90 +	17.252,92 +
05/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	17.252,92 +
05/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 +	17.539,72 +
06/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	55737	402,85 -	17.136,87 +
06/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	704,70 +	17.136,87 +
06/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 +	17.280,27 +
07/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	86,82 +	17.280,27 +
07/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	704,70 +	17.984,97 +
08/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	662,76 +	17.984,97 +
08/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	86,82 +	18.071,79 +
09/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994001	8,36 +	18.080,15 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	18.044,45 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	18.008,75 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	35,70 -	17.973,05 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	74257	97,95 -	17.875,10 +
09/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	214,26 +	17.875,10 +
09/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	662,76 +	18.537,86 +
13/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	555,30 +	18.537,86 +
13/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	214,26 +	18.752,12 +
14/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	228,90 +	18.752,12 +
14/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	555,30 +	19.307,42 +
15/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	540,00 +	19.307,42 +
15/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	228,90 +	19.536,32 +
16/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49692	966,32 -	18.570,00 +
16/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	216,60 +	18.570,00 +
16/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	540,00 +	19.110,00 +
19/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	576,60 +	19.110,00 +
19/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	216,60 +	19.326,60 +
20/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	552,30 +	19.326,60 +
20/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	576,60 +	19.903,20 +
21/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	430,20 +	19.903,20 +
21/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	552,30 +	20.455,50 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	37517	180,19 -	20.275,31 +
22/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	604,68 +	20.275,31 +
22/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	430,20 +	20.705,51 +
23/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.223,40 +	20.705,51 +
23/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	604,68 +	21.310,19 +
26/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	180,00 +	21.310,19 +
26/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.223,40 +	22.533,59 +
27/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	286,80 +	22.533,59 +
27/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	180,00 +	22.713,59 +
28/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	33,60 +	22.713,59 +
28/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	286,80 +	23.000,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	683,40 +	23.000,39 +
29/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	33,60 +	23.033,99 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,66 -	22.985,33 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	83593	325,16 -	22.660,17 +
30/10/2020		LIQ COB BLQ 24H	5274	396,60 +	22.660,17 +
30/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	683,40 +	23.343,57 +

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



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	67.393,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	150.098,62 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	217.492,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	150.098,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 189.209,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020		REPASSE MULTAS	280920	915,28 +	190.124,71 +
02/10/2020		REPASSE MULTAS	290920	1.666,29 +	191.791,00 +
05/10/2020		REPASSE MULTAS	300920	3.077,52 +	194.868,52 +
06/10/2020		REPASSE MULTAS	11020	1.350,50 +	196.219,02 +
06/10/2020		LANC A DEBITO	900514	700,48 -	195.518,54 +
07/10/2020		REPASSE MULTAS	21020	1.337,10 +	196.855,64 +
08/10/2020		REPASSE MULTAS	51020	1.373,22 +	198.228,86 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	429,17 -	197.799,69 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	449,77 -	197.349,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	591,94 -	196.757,98 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	461,27 -	196.296,71 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	446,48 -	195.850,23 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	257,94 -	195.592,29 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	283,55 -	195.308,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	262,88 -	195.045,86 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/10/2020		REPASSE MULTAS	61020	1.500,53 +	196.546,39 +
13/10/2020		REPASSE MULTAS	71020	3.481,81 +	200.028,20 +
14/10/2020		REPASSE MULTAS	81020	1.003,64 +	201.031,84 +
15/10/2020		REPASSE MULTAS	91020	2.178,52 +	203.210,36 +
16/10/2020		REPASSE MULTAS	131020	1.872,46 +	205.082,82 +
19/10/2020		REPASSE MULTAS	141020	2.237,48 +	207.320,30 +
20/10/2020		REPASSE MULTAS	151020	1.827,58 +	209.147,88 +
21/10/2020	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	995,52 -	208.152,36 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	207.156,84 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	206.161,32 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
21/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	995,52 -	205.165,80 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
21/10/2020		REPASSE MULTAS	161020	563,88 +	205.729,68 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	264,46 -	205.465,22 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	179,63 -	205.285,59 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
22/10/2020		REPASSE MULTAS	191020	2.568,03 +	207.853,62 +
22/10/2020		APLICAÇÃO CDB	186305	150.000,00 -	57.853,62 +
23/10/2020		REPASSE MULTAS	201020	1.887,60 +	59.741,22 +
26/10/2020		REPASSE MULTAS	211020	410,31 +	60.151,53 +
27/10/2020		REPASSE MULTAS	221020	1.551,53 +	61.703,06 +
28/10/2020		REPASSE MULTAS	231020	360,85 +	62.063,91 +
29/10/2020		REPASSE MULTAS	261020	1.222,44 +	63.286,35 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,55 -	60.823,80 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
30/10/2020		REPASSE MULTAS	271020	1.116,51 +	61.940,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
22/10/2020	Aplicação 186305	150.000,00
31/10/2020	Rendimento no Período	53,78
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	150.053,78
Saldo Líquido: R\$ 150.053,78		

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2020	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
07/10/2020	071256	CRED TEV	9.494,05C	9.494,05C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	9.494,05D	0,00
15/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	2.101,44D	2.101,44D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.101,44C	0,00
16/10/2020	021502	DOC ELET E	662,86D	662,86D
16/10/2020	161016	ENVIO TEV	313,48D	976,34D
16/10/2020	161016	ENVIO TEV	5.375,51D	6.351,85D
16/10/2020	021502	TAR DOC EL	10,00D	6.361,85D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.361,85C	0,00
20/10/2020	000001	CRED TED	36.987,99C	36.987,99C
20/10/2020	869457	PAG GPS	6.418,26D	30.569,73C
20/10/2020	869458	PAG GPS	29.639,73D	930,00C
20/10/2020	869459	PAG GPS	930,00D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	131.080,84C	131.080,84C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	131.080,84D	0,00
30/10/2020	226650	DB FOL PAG	111.669,17D	111.669,17D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	111.669,17C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	09/11/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000420-0	10/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.459,45C	10.944,142141
Aplicações	140.574,89C	23.500,238772
Resgates	120.236,90D	20.100,108854
Rendimento Bruto no Mês	8,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.806,43C	14.344,272059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	55,44D	9,268922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	9.494,05C	1.587,302516
15 / 10	RESGATE	2.101,44D	351,321949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	6.361,85D	1.063,576945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	131.080,84C	21.912,936256
30 / 10	RESGATE	111.669,17D	18.667,749576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10/2020	051052	CRED TEV	622,57C	622,57C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	622,57D	0,00
21/10/2020	211028	CRED TEV	640,55C	640,55C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	640,55D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	09/11/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0117	0,1217	0,2395	30/09/2020	30/10/2020
			5,981232	5,981930

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000457-0	10/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.134,35C	12.561,684456
Aplicações	1.263,12C	211,172450
Resgates	49,00D	8,191598
Rendimento Bruto no Mês	8,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.357,30C	12.764,665308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	622,57C	104,087060
21 / 10	APLICACAO	640,55C	107,085389
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10/2020	051052	CRED TEV	69,17C	69,17C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	69,17D	0,00
21/10/2020	211028	CRED TEV	71,17C	71,17C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	71,17D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 09/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.308,05C	3.896,864408
Aplicações	140,34C	23,462491
Resgates	49,00D	8,191536
Rendimento Bruto no Mês	2,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.402,11C	3.912,135363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	69,17C	11,564485
21 / 10	APLICACAO	71,17C	11,898005
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191536
	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	

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	22.450,05
31/10/2020	Rendimento no Período	30,66
31/10/2020	Saldo Bruto Atual	22.480,71
Saldo Líquido: R\$ 22.480,71		

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

OUTUBRO/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 31/10/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

85.806,43

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2020 VALOR A REGULARIZAR EXTRATO

0,02

Total: 0,02

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

85.806,45

Data: 31/10/2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA

SUPERINTENDENTE Mat.030

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524