



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1dd6e4eae9a824f11aa87dfed42e03b6
Data da Entrega:	20/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 27/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/05/2021



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

ABRIL/2021


Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.682,80	192.744,89	192.744,89
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
112000000	TAXAS	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.827,49	87.686,76	87.686,76
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12
191001100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	31.682,80	192.744,89	192.744,89



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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	3.217.100,00	166.500,00	166.500,00	3.217.100,00	-33.133,91	1.585.512,51	163.492,87	706.908,52	192.149,59	671.376,00	914.136,51	1.631.587,49
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	166.500,00	166.500,00	3.217.100,00	-33.133,91	1.585.512,51	163.492,87	706.908,52	192.149,59	671.376,00	914.136,51	1.631.587,49
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	104.000,00	76.500,00	9.101,00	34.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,80	41.839,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	104.000,00	76.000,00	9.101,00	34.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,80	41.339,20
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	59.500,00	7.000,00	2.515.600,00	22.867,50	1.281.905,34	150.003,59	638.097,30	151.041,85	606.693,13	675.212,21	1.233.694,66
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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	10.000,00	724.250,00	116.168,26	476.779,31	116.168,26	476.779,31	247.470,69	1.075.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	332.407,96	23.895,48	96.250,79	23.803,24	72.355,31	260.052,65	17.592,04
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	38.000,00	0,00	19.964,40	0,00	19.964,40	18.035,60	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	8.974,25	20.575,95	144,15	4.452,27	231,65	3.730,91	16.845,04	3.424,05
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	55.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.080,00	4.785,00	19.140,00	4.785,00	14.355,00	45.725,00	420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	79.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.893,25	87.522,17	4.310,10	11.693,37	4.093,10	10.391,64	77.130,53	12.477,83
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.834,50	700,60	6.582,40	1.960,60	5.881,80	9.952,70	19.165,50
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	765,24
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	64.465,20	0,00	10.744,20	5.372,10	10.744,20	53.721,00	26.534,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	64.465,20	0,00	10.744,20	5.372,10	10.744,20	53.721,00	20.534,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	4.768,00	45.852,06	4.128,35	38.689,19	26.374,71	34.560,84	11.291,22	35.147,94
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.768,00	37.027,90	4.128,35	29.865,03	18.883,55	25.736,68	11.291,22	2.972,10
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.824,16	0,00	8.824,16	7.491,16	8.824,16	0,00	1.175,84
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	50.000,00	55.500,00	287.000,00	-70.302,91	31.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.453,25	255.546,75
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-70.302,91	31.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.453,25	118.546,75
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	55.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	57.000,00	0,00	147.500,00	432,50	127.175,86	9.360,93	19.377,83	9.360,93	19.377,83	107.798,03	20.324,14
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	432,50	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50	1.567,50
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	49.743,36	4.145,28	12.435,84	4.145,28	12.435,84	37.307,52	1.256,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2021

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	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	0,00	77.000,00	5.215,65	6.941,99	5.215,65	6.941,99	70.058,01	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.217.100,00	166.500,00	166.500,00	3.217.100,00	-33.133,91	1.585.512,51	163.492,87	706.908,52	192.149,59	671.376,00	914.136,51	1.631.587,49

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.682,80	ORÇAMENTÁRIA		192.149,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.356,83		26 - Transporte	192.149,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	498,48				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.827,49		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		165.043,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.680,50
451120200 - Repasse Recebido	165.043,40		113810800 - Salário Família	51,27	
			21881010201 - Inss	10.645,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.879,73	21881010401 - Irrf	4.655,24	
113810800 - Salário Família	51,27		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010201 - Inss	10.706,56		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.352,57	
21881010401 - Irrf	4.031,95		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	121,44				
21881010801 - Iss	258,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.733,94		SALDO ATUAL		726.223,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	726.223,69	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		721.447,85			
11111190004 - BANCOS - SMTT	721.447,85				
Total Geral dos Ingressos:		940.053,78	Total Geral dos Dispêndios:		940.053,78



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.348.268,31 D	201.548,45	886.041,08	196.893,21	752.977,44	1.352.923,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		765.933,01 D	201.548,45	881.792,68	196.893,21	752.977,44	770.588,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		721.447,85 D	197.224,68	847.221,75	192.448,84	719.627,79	726.223,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		721.447,85 D	197.224,68	847.221,75	192.448,84	719.627,79	726.223,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		721.447,85 D	197.224,68	847.221,75	192.448,84	719.627,79	726.223,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	721.447,85 D	196.726,20	845.914,45	191.950,36	718.320,49	726.223,69 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		721.447,85 D	196.726,20	845.914,45	191.950,36	718.320,49	726.223,69 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	51.204,42 D	14.379,35	108.100,18	16.080,32	82.130,54	49.503,45 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	273.342,64 D	17.078,47	83.993,04	35.457,75	57.245,75	254.963,36 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	161.117,16 D	162.100,63	636.172,38	140.265,29	578.283,20	182.952,50 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	87.304,28 D	2.817,87	11.963,93	49,00	232,50	90.073,15 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	24.800,89 D	323,78	1.349,82	49,00	232,50	25.075,67 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	122.925,50 D	26,10	4.335,10	49,00	196,00	122.902,60 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	498,48	1.307,30	498,48	1.307,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	498,48	1.307,30	498,48	1.307,30	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	498,48	1.307,30	498,48	1.307,30	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	250,98	831,92	250,98	831,92	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	22,52	74,62	22,52	74,62	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	118,53	224,01	118,53	224,01	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	62,70	117,14	62,70	117,14	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	17,65	33,51	17,65	33,51	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	26,10	26,10	26,10	26,10	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	253,63	51,27	202,36	51,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	253,63	51,27	202,36	51,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51,27 D	51,27	253,63	51,27	202,36	51,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	199,95	51,27	148,68	51,27 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		44.433,89 D	4.272,50	34.317,30	4.393,10	33.147,29	44.313,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.433,89 D	4.272,50	34.317,30	4.393,10	33.147,29	44.313,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.433,89 D	4.272,50	34.317,30	4.393,10	33.147,29	44.313,29 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.660,64 D	3.762,29	19.576,82	4.010,64	20.307,81	42.412,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	333,90 D	127,75	461,65	0,00	0,00	461,65 D
115610400 - Autopeças	P	23,80 D	382,46	11.920,24	382,46	11.896,44	23,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.415,55 D	0,00	2.358,59	0,00	943,04	1.415,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 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		14.821,80 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	14.821,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	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	9.271,10 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	9.271,10 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		1.272.553,15 C	219.150,92	1.027.677,43	190.693,43	1.051.913,18	1.244.095,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		109.744,86 C	219.150,92	817.190,89	190.693,43	841.426,64	81.287,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.803,60 C	139.971,50	616.201,77	140.063,74	620.069,12	23.895,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	116.168,26	496.743,71	116.168,26	496.743,71	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	116.168,26	496.743,71	116.168,26	496.743,71	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	116.168,26	496.743,71	116.168,26	496.743,71	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	110.790,33	460.965,99	110.790,33	460.965,99	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.380,12	12.934,35	2.380,12	12.934,35	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.997,81	22.843,37	2.997,81	22.843,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.803,24 C	23.803,24	119.458,06	23.895,48	123.325,41	23.895,48 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.803,24 C	23.803,24	119.458,06	23.895,48	123.325,41	23.895,48 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.803,24 C	23.803,24	119.458,06	23.895,48	123.325,41	23.895,48 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.169,44 C	57.550,19	123.244,46	28.801,23	134.270,22	30.420,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		59.169,44 C	57.550,19	123.244,46	28.801,23	134.270,22	30.420,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.169,44 C	57.550,19	123.244,46	28.801,23	134.270,22	30.420,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		59.169,44 C	57.550,19	123.244,46	28.801,23	134.270,22	30.420,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	59.169,44 C	57.550,19	123.244,46	28.801,23	134.270,22	30.420,48 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.771,82 C	21.629,23	77.744,66	21.828,46	87.087,30	26.971,05 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.429,57 C	10.645,08	41.456,83	10.706,56	42.757,80	13.491,05 C
21881010201 - Inss	F	12.892,54 C	10.645,08	41.126,83	10.706,56	42.427,80	12.954,02 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.913,57 C	4.655,24	13.644,41	4.153,39	18.056,13	4.411,72 C
21881010401 - Irrf	F	4.655,24 C	4.655,24	13.644,41	4.031,95	17.676,36	4.031,95 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	258,33 C	0,00	0,00	121,44	379,77	379,77 C
218810108 - ISS		73,94 C	0,00	0,00	258,23	332,17	332,17 C
21881010801 - Iss	F	73,94 C	0,00	0,00	258,23	332,17	332,17 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		313,48 C	313,48	940,44	313,48	1.253,92	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	940,44	313,48	1.253,92	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.004,66 C	6.015,43	21.252,88	6.396,80	24.237,18	8.386,03 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.341,80 C	5.352,57	19.264,30	5.733,94	21.585,74	7.723,17 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	1.988,58	662,86	2.651,44	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		542.125,04 D	168.985,57	717.807,64	5.372,10	12.069,13	705.738,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		452.930,76 D	140.063,74	592.994,50	0,00	0,00	592.994,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		360.611,05 D	116.168,26	476.779,31	0,00	0,00	476.779,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		360.611,05 D	116.168,26	476.779,31	0,00	0,00	476.779,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360.611,05 D	116.168,26	476.779,31	0,00	0,00	476.779,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		360.611,05 D	115.729,06	476.340,11	0,00	0,00	476.340,11 D
311210101 - Vencimentos e Salários		242.479,84 D	81.819,05	324.298,89	0,00	0,00	324.298,89 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		43.528,88 D	13.856,20	57.385,08	0,00	0,00	57.385,08 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		13.200,00 D	4.400,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
311210122 - 13. Salario		10.554,23 D	2.380,12	12.934,35	0,00	0,00	12.934,35 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		12.472,76 D	0,00	12.472,76	0,00	0,00	12.472,76 D
311210125 - Licenca-premio		7.372,80 D	2.997,81	10.370,61	0,00	0,00	10.370,61 D
311210128 - Representacao Mensal		7.466,83 D	2.574,77	10.041,60	0,00	0,00	10.041,60 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		23.535,71 D	7.701,11	31.236,82	0,00	0,00	31.236,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	439,20 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	439,20	439,20	0,00	0,00	439,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		72.355,31 D	23.895,48	96.250,79	0,00	0,00	96.250,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.355,31 D	23.895,48	96.250,79	0,00	0,00	96.250,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.355,31 D	23.895,48	96.250,79	0,00	0,00	96.250,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		71.447,35 D	23.895,48	95.342,83	0,00	0,00	95.342,83 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		907,96 D	0,00	907,96	0,00	0,00	907,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		88.959,52 D	28.921,83	124.578,38	5.372,10	12.069,13	112.509,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.754,19 D	4.393,10	33.147,29	0,00	0,00	33.147,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		28.754,19 D	4.393,10	33.147,29	0,00	0,00	33.147,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.754,19 D	4.393,10	33.147,29	0,00	0,00	33.147,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		28.754,19 D	4.393,10	33.147,29	0,00	0,00	33.147,29 D
332000000 - SERVIÇOS		60.205,33 D	24.528,73	91.431,09	5.372,10	12.069,13	79.361,96 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.034,76 D	9.517,38	31.552,14	5.372,10	5.372,10	26.180,04 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.034,76 D	9.517,38	31.552,14	5.372,10	5.372,10	26.180,04 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.034,76 D	9.517,38	28.552,14	5.372,10	5.372,10	23.180,04 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.170,57 D	15.011,35	59.878,95	0,00	6.697,03	53.181,92 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.170,57 D	15.011,35	59.878,95	0,00	6.697,03	53.181,92 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.695,00 D	4.785,00	22.855,00	0,00	6.375,00	16.480,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.974,16 D	200,00	9.174,16	0,00	0,00	9.174,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.303,40 D	6.328,66	11.954,09	0,00	322,03	11.632,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.084,73 D	2.039,94	3.124,67	0,00	0,00	3.124,67 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.881,80 D	700,60	6.582,40	0,00	0,00	6.582,40 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		149,70 D	49,90	199,60	0,00	0,00	199,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.732,10 D	650,70	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.571,48 D	859,20	3.430,68	0,00	0,00	3.430,68 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	97,95	97,95	0,00	0,00	97,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		617.840,20 C	0,00	0,00	196.726,20	814.566,40	814.566,40 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
412000000 - TAXAS		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		808,82 C	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		808,82 C	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		808,82 C	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		808,82 C	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		456.779,41 C	0,00	0,00	165.043,40	621.822,81	621.822,81 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		456.778,11 C	0,00	0,00	165.043,40	621.821,51	621.821,51 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		456.778,11 C	0,00	0,00	165.043,40	621.821,51	621.821,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		456.778,11 C	0,00	0,00	165.043,40	621.821,51	621.821,51 C
451120200 - Repasse Recebido		456.778,11 C	0,00	0,00	165.043,40	621.821,51	621.821,51 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.548,97 C	0,00	0,00	16.827,49	83.376,46	83.376,46 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.548,97 C	0,00	0,00	16.827,49	83.376,46	83.376,46 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		66.333,63 C	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		66.333,63 C	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	83.161,12 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.888.983,63 D	102.717,95	5.363.332,52	135.851,86	560.720,01	4.855.849,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.835.746,42 D	102.717,95	5.310.095,31	135.851,86	507.482,80	4.802.612,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.835.746,42 D	102.717,95	5.310.095,31	135.851,86	507.482,80	4.802.612,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.217.100,00 D	22.000,00	3.550.100,00	22.000,00	333.000,00	3.217.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.902.000,00 D	0,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		745.000,00 D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		155.500,00 D	11.000,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		155.500,00 D	11.000,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.000,00	166.500,00	11.000,00	166.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		155.500,00 D	11.000,00	166.500,00	0,00	0,00	166.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		155.500,00 C	0,00	0,00	11.000,00	166.500,00	166.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		155.500,00 C	0,00	0,00	11.000,00	166.500,00	166.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		155.500,00 C	0,00	0,00	11.000,00	166.500,00	166.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.618.646,42 D	80.717,95	1.759.995,31	113.851,86	174.482,80	1.585.512,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.618.646,42 D	80.717,95	1.759.995,31	113.851,86	174.482,80	1.585.512,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.618.646,42 D	80.717,95	1.759.995,31	113.851,86	174.482,80	1.585.512,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.679.277,36 D	70.717,95	1.749.995,31	0,00	0,00	1.749.995,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		60.630,94 C	0,00	0,00	113.851,86	174.482,80	174.482,80 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 D	0,00	53.237,21	0,00	53.237,21	53.237,21 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	13.777,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	0,00	13.777,40 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,40	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 D	0,00	39.459,81	0,00	39.459,81	39.459,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.007,49 D	0,00	21.007,49	0,00	18.452,32	21.007,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		18.452,32 D	0,00	18.452,32	0,00	0,00	18.452,32 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,49	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.888.983,63 C	1.083.877,79	5.462.364,66	1.050.743,88	10.264.977,17	4.855.849,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.835.746,42 C	1.083.877,79	5.398.443,56	1.050.743,88	10.201.056,07	4.802.612,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.682,80	192.744,89	31.682,80	192.744,89	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		161.062,09 D	31.682,80	192.744,89	0,00	0,00	192.744,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		161.062,09 D	31.682,80	192.744,89	0,00	0,00	192.744,89 D
621110100 - Receita Tributária		89.394,00 D	14.356,83	103.750,83	0,00	0,00	103.750,83 D
621110300 - Receita Patrimonial		808,82 D	498,48	1.307,30	0,00	0,00	1.307,30 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		70.859,27 D	16.827,49	87.686,76	0,00	0,00	87.686,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		161.062,09 C	0,00	0,00	31.682,80	192.744,89	192.744,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		161.062,09 C	0,00	0,00	31.682,80	192.744,89	192.744,89 C
621210100 - Receita Tributária		89.394,00 C	0,00	0,00	14.356,83	103.750,83	103.750,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		808,82 C	0,00	0,00	498,48	1.307,30	1.307,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		70.859,27 C	0,00	0,00	16.827,49	87.686,76	87.686,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.835.746,42 C	1.052.194,99	5.205.698,67	1.019.061,08	10.008.311,18	4.802.612,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.217.100,00 C	571.956,47	3.566.096,99	571.956,47	6.783.196,99	3.217.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.598.453,58 C	91.717,95	1.926.495,31	124.851,86	3.558.082,80	1.631.587,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.464.413,38 C	71.652,15	1.725.369,71	117.887,06	3.236.018,00	1.510.648,29 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.110.342,04 C	14.000,00	1.060.657,96	0,00	2.157.000,00	1.096.342,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		354.071,34 C	57.652,15	664.711,75	117.887,06	1.079.018,00	414.306,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		134.040,20 C	20.065,80	201.125,60	6.964,80	322.064,80	120.939,20 C
622110201 - Investimentos		134.040,20 C	20.065,80	201.125,60	6.964,80	322.064,80	120.939,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.618.646,42 C	480.238,52	1.639.601,68	447.104,61	3.225.114,19	1.585.512,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.075.230,77 C	282.716,83	893.460,45	86.090,05	1.772.064,44	878.603,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		64.189,24 C	197.521,69	714.793,18	168.864,97	750.325,70	35.532,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		479.226,41 C	0,00	31.348,05	192.149,59	702.724,05	671.376,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.618.646,42 C	480.238,52	1.639.601,68	447.104,61	3.225.114,19	1.585.512,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.618.646,42 C	480.238,52	1.639.601,68	447.104,61	3.225.114,19	1.585.512,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.618.646,42 C	480.238,52	1.639.601,68	447.104,61	3.225.114,19	1.585.512,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.135.861,71 C	168.864,97	718.977,65	86.090,05	1.772.064,44	1.053.086,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		64.189,24 C	197.521,69	714.793,18	168.864,97	750.325,70	35.532,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		479.226,41 C	0,00	31.348,05	192.149,59	702.724,05	671.376,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		60.630,94 D	113.851,86	174.482,80	0,00	0,00	174.482,80 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	0,00	63.921,10	0,00	63.921,10	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 C	0,00	22.274,20	0,00	22.274,20	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.529,00 C	0,00	4.248,40	0,00	13.777,40	9.529,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.248,40	0,00	4.248,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.248,40 C	0,00	0,00	0,00	4.248,40	4.248,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 C	0,00	41.646,90	0,00	41.646,90	39.459,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.820,40 C	0,00	20.639,41	0,00	21.007,49	18.820,40 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		20.639,41 C	0,00	0,00	0,00	20.639,41	20.639,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.216.469,93 D	196.726,20	814.566,40	0,00	0,00	1.413.196,13 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.216.469,93 D	196.726,20	814.566,40	0,00	0,00	1.413.196,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.216.469,93 D	196.726,20	814.566,40	0,00	0,00	1.413.196,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.216.469,93 D	196.726,20	814.566,40	0,00	0,00	1.413.196,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		559.449,60 D	179.898,71	731.405,28	0,00	0,00	739.348,31 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	559.449,60 D	179.898,71	731.405,28	0,00	0,00	739.348,31 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		657.020,33 D	16.827,49	83.161,12	0,00	0,00	673.847,82 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	657.020,33 D	16.827,49	83.161,12	0,00	0,00	673.847,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.216.469,93 C	582.585,70	3.506.243,10	779.311,90	4.320.809,50	1.413.196,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.216.469,93 C	582.585,70	3.506.243,10	779.311,90	4.320.809,50	1.413.196,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.216.469,93 C	582.585,70	3.506.243,10	779.311,90	4.320.809,50	1.413.196,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.216.469,93 C	582.585,70	3.506.243,10	779.311,90	4.320.809,50	1.413.196,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		473.005,51 D	80.717,95	1.759.995,31	310.578,06	989.049,20	243.145,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		473.005,51 D	80.717,95	1.759.995,31	310.578,06	989.049,20	243.145,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.130.025,84 D	80.717,95	1.759.995,31	293.750,57	905.888,08	916.993,22 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.130.025,84 D	80.717,95	1.759.995,31	293.750,57	905.888,08	916.993,22 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	657.020,33 C	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	673.847,82 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	657.020,33 C	0,00	0,00	16.827,49	83.161,12	673.847,82 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.084.759,77 C	282.716,83	897.708,85	86.090,05	1.772.064,44	888.132,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.084.759,77 C	282.716,83	897.708,85	86.090,05	1.772.064,44	888.132,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.084.759,77 C	282.716,83	897.708,85	86.090,05	1.772.064,44	888.132,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.084.759,77 C	282.716,83	897.708,85	86.090,05	1.772.064,44	888.132,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		109.744,86 C	219.150,92	817.190,89	190.693,43	841.426,64	81.287,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.009,64 C	197.521,69	739.680,99	168.864,97	754.574,10	54.352,92 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.009,64 C	197.521,69	739.680,99	168.864,97	754.574,10	54.352,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	83.009,64 C	197.521,69	739.680,99	168.864,97	754.574,10	54.352,92 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.735,22 C	21.629,23	77.509,90	21.828,46	86.852,54	26.934,45 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		494.970,81 C	0,00	31.348,05	191.950,36	718.269,22	686.921,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	494.970,81 C	0,00	31.348,05	191.950,36	718.269,22	686.921,17 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	494.970,81 C	0,00	31.348,05	191.950,36	718.269,22	686.921,17 C



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

ABRIL/2021

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.719.196,72	9.719.196,72	2.555.592,58	17.778.032,83	2.555.592,58	17.778.032,83	10.119.411,62	10.119.411,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.352.923,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.244.095,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	705.738,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	814.566,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.855.849,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.855.849,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.413.196,13	8 - CONTROLES CREDORES	1.413.196,13
Soma	8.327.707,91	Soma	8.327.707,91
Resultado do Período			108.827,89

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2021						
01/04/2021	40100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.147,29	0,00	1.147,29
01/04/2021	40100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.779,55	0,00	1.779,55
Soma:				2.926,84	0,00	2.926,84
05/04/2021						
05/04/2021	40500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	375,00	0,00	375,00
05/04/2021	40500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.440,70	0,00	1.440,70
Soma:				1.815,70	0,00	1.815,70
06/04/2021						
06/04/2021	40600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.583,76	0,00	1.583,76
06/04/2021	40600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.081,23	0,00	3.081,23
Soma:				4.664,99	0,00	4.664,99
07/04/2021						
07/04/2021	40700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	387,62	0,00	387,62
07/04/2021	40700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	430,66	0,00	430,66
Soma:				818,28	0,00	818,28
08/04/2021						
08/04/2021	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.201,20	0,00	1.201,20
08/04/2021	40800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	188,94	0,00	188,94
Soma:				1.390,14	0,00	1.390,14
09/04/2021						
09/04/2021	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10
09/04/2021	40900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
Soma:				520,07	0,00	520,07
12/04/2021						
12/04/2021	41200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.179,15	0,00	1.179,15
12/04/2021	41200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	286,19	0,00	286,19
Soma:				1.465,34	0,00	1.465,34
13/04/2021						
13/04/2021	41300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.309,50	0,00	1.309,50
13/04/2021	41300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.589,15	0,00	1.589,15
Soma:				2.898,65	0,00	2.898,65
14/04/2021						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2021	41400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	588,63	0,00	588,63
				Soma:	0,00	588,63
15/04/2021						
15/04/2021	41500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	565,50	0,00	565,50
15/04/2021	41500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.000,92	0,00	1.000,92
				Soma:	0,00	1.566,42
16/04/2021						
16/04/2021	41600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	692,25	0,00	692,25
				Soma:	0,00	692,25
19/04/2021						
19/04/2021	41900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	416,10	0,00	416,10
				Soma:	0,00	416,10
20/04/2021						
20/04/2021	42000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.544,10	0,00	1.544,10
20/04/2021	42000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	459,77	0,00	459,77
				Soma:	0,00	2.003,87
22/04/2021						
22/04/2021	42200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	516,69	0,00	516,69
				Soma:	0,00	516,69
23/04/2021						
23/04/2021	42300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	303,01	0,00	303,01
23/04/2021	42300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	715,50	0,00	715,50
				Soma:	0,00	1.018,51
26/04/2021						
26/04/2021	42600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.483,95	0,00	1.483,95
26/04/2021	42600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	223,04	0,00	223,04
				Soma:	0,00	1.706,99
27/04/2021						
27/04/2021	42700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	858,30	0,00	858,30
27/04/2021	42700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	816,37	0,00	816,37
				Soma:	0,00	1.674,67
28/04/2021						
28/04/2021	42800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	336,90	0,00	336,90



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/04/2021	42800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97	
				Soma:	821,87	0,00	821,87
29/04/2021							
29/04/2021	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	975,60	0,00	975,60	
29/04/2021	42900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.594,74	0,00	1.594,74	
				Soma:	2.570,34	0,00	2.570,34
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	654,75	0,00	654,75	
30/04/2021	43000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	453,22	0,00	453,22	
30/04/2021	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	22,52	0,00	22,52	
30/04/2021	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	250,98	0,00	250,98	
30/04/2021	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	118,53	0,00	118,53	
30/04/2021	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	62,70	0,00	62,70	
30/04/2021	43000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	17,65	0,00	17,65	
30/04/2021	43000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	26,10	0,00	26,10	
				Soma:	1.606,45	0,00	1.606,45
				Total Geral:	31.682,80	0,00	31.682,80

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
01/04/2021	21881010801 - lss	258,23
	Soma:	258,23
09/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	21,00
	Soma:	21,00
13/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	81,54
	Soma:	81,54
15/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	Soma:	18,90
20/04/2021	113810800 - Salário Família	51,27
	Soma:	51,27
29/04/2021	21881010201 - Inss	10.706,56
29/04/2021	21881010401 - Irrf	4.031,95
29/04/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
29/04/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.733,94
29/04/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	21.448,79

Total Geral:	21.879,73
Total Registros:	10

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	040100 1	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	68	3002495 TAXAS	49,90	1,34	48,56
01/04/2021	040100 2	03050 01	05/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	813	3002452 MULTAS	6.810,12	0,00	6.810,12
01/04/2021	040100 3	03150 03	15/03/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZE-ME	37	3002452 MULTAS	6.091,16	256,89	5.834,27
01/04/2021	040100 4	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							13.005,08	258,23	12.746,85
07/04/2021	040700 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	5.372,10	0,00	5.372,10
07/04/2021	040700 2	03010 01	01/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9441	3002452 MULTAS	154,37	0,00	154,37
Soma:							5.526,47	0,00	5.526,47
09/04/2021	040900 1	03150 05	15/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	16	3002495 TAXAS	1.084,73	0,00	1.084,73
09/04/2021	040900 2	03190 01	19/03/2021	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	149047	3002452 MULTAS	11.537,78	0,00	11.537,78
09/04/2021	040900 3	03190 02	19/03/2021	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	1235	3002452 MULTAS	1.400,00	21,00	1.379,00
Soma:							14.022,51	21,00	14.001,51
13/04/2021	041300 1	03150 02	15/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7103	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
13/04/2021	041300 2	03250 01	25/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7102	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
13/04/2021	041300 3	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	56	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
13/04/2021	041300 4	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	149	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
13/04/2021	041300 5	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	329	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
13/04/2021	041300 6	03170 04	17/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2108	3002495 TAXAS	16,40	0,00	16,40
13/04/2021	041300 7	03170 03	17/03/2021	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2109	3002495 TAXAS	84,00	0,00	84,00
13/04/2021	041300 8	03150 01	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9541	3002452 MULTAS	381,28	0,00	381,28
13/04/2021	041300 9	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28
13/04/2021	041301 0	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							10.160,61	81,54	10.079,07
15/04/2021	041500 1	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	331	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2021	041500 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.216,25	0,00	1.216,25
15/04/2021	041500 3	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	598,85	0,00	598,85
Soma:							3.075,10	18,90	3.056,20
20/04/2021	042000 1	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.631,52	0,00	18.631,52
20/04/2021	042000 2	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	5.171,72	51,27	5.120,45
Soma:							23.803,24	51,27	23.751,97
22/04/2021	042200 1	03300 01	30/03/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	21	3002495 TAXAS	1.036,16	0,00	1.036,16
22/04/2021	042200 2	04070 02	07/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7185	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
22/04/2021	042200 3	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	174,97	0,00	174,97
22/04/2021	042200 4	01040 29	04/01/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	4.616,80	0,00	4.616,80
Soma:							5.871,68	0,00	5.871,68
26/04/2021	042600 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042600 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042600 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
26/04/2021	042600 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
Soma:							196,00	0,00	196,00
28/04/2021	042800 1	01040 22	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	320,64	0,00	320,64
Soma:							320,64	0,00	320,64
29/04/2021	042900 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	57.285,67	17.361,97	39.923,70
29/04/2021	042900 2	01040 10	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	439,20	0,00	439,20
29/04/2021	042900 3	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.231,95	0,00	4.231,95
29/04/2021	042900 4	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	13.856,20	0,00	13.856,20
29/04/2021	042900 5	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.469,16	0,00	3.469,16
29/04/2021	042900 6	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2021	042900 7	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.997,81	0,00	2.997,81
29/04/2021	042900 8	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.380,12	0,00	2.380,12
29/04/2021	042900 9	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.480,90	0,00	2.480,90
29/04/2021	042901 0	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	22.052,48	4.086,82	17.965,66
29/04/2021	042901 1	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.533,17	0,00	2.533,17
29/04/2021	042901 2	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	41,60	0,00	41,60
Soma:							116.168,26	21.448,79	94.719,47
Total Geral:							192.149,59	21.879,73	170.269,86
Qtd de Pagamentos:							45		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/04/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.352,57	0,00	5.352,57
	Soma:	5.352,57	0,00	5.352,57
13/04/2021	21881010401 # Irrf	4.655,24	0,00	4.655,24
13/04/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
13/04/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	5.631,58	0,00	5.631,58
20/04/2021	21881010201 # Inss	10.645,08	0,00	10.645,08
	Soma:	10.645,08	0,00	10.645,08
29/04/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27
Total Geral:		21.680,50	0,00	21.680,50
Total Registros:		6		

Data: 29/04/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	51,27	51,27	148,68	0,00	0,00	51,27	199,95	0,00	0,00	51,27
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	51,27	51,27	202,36	0,00	0,00	51,27	253,63	0,00	0,00	51,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.892,54	10.706,56	42.427,80	0,00	0,00	10.645,08	41.126,83	0,00	0,00	12.954,02
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.655,24	4.031,95	17.676,36	0,00	0,00	4.655,24	13.644,41	0,00	0,00	4.031,95
21881010402 - Irrf - Serviços	258,33	121,44	379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,77
21881010801 - Iss	73,94	258,23	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,17
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	1.253,92	0,00	0,00	313,48	940,44	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.341,80	5.733,94	21.585,74	0,00	0,00	5.352,57	19.264,30	0,00	0,00	7.723,17
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	2.651,44	0,00	0,00	662,86	1.988,58	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.735,22	21.828,46	86.852,54	0,00	0,00	21.629,23	77.509,90	0,00	0,00	26.934,45
Total Geral:	26.786,49	21.879,73	87.054,90	0,00	0,00	21.680,50	77.763,53	0,00	0,00	26.985,72

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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										
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
Soma do Ano 2019			27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
Exercício: 2020										
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.028,13	0,00	0,00	0,00	20.028,13	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
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
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	4.248,40	0,00	0,00	0,00
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
1202001 02/12/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,45	0,00	0,00	0,00	392,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	0,00	24.887,81	0,00	0,00	9.897,08

Exercício: 2021

104002 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
104007 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,19
104008 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,71
104009 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,89
104010 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,60
104011 04/01/2021	05.0501.2125.33901900-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,60
104013 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,86
104014 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,66
104015 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	23.895,48	189.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.917,97
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	8.964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,45
104018 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88
104019 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,75
104020 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,96
104021 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	11.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.033,12
104022 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,30
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	24.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,68
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	39.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,54
104025 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104026 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	650,70	1.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,10
104027 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
104029 04/01/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	60.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,20
104031 04/01/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,46
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00
111002 11/01/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,21
201001 01/02/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48
208001 08/02/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,73
217001 17/02/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67
222001 22/02/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00
301001 01/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,83
308001 08/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	721,36	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,40
311001 11/03/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00
315001 15/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,22
315005 15/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,37
317005 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
317006 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
317007 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
317008 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
317009 17/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322001 22/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	629,87	562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
323001 23/03/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
329001 29/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	799,31	387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50
330001 30/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,94
330002 30/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,46
331001 31/03/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
407001 07/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	679,57	506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50
412001 12/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	548,01	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,50
414001 14/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.003,78	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,30
419001 19/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.089,13	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,50
420001 20/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Samuel Santos de Moraes ME - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
423001 23/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU - 14.817.219/0001-92	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
426001 26/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,76
426003 26/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
430001 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
430002 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,80
430003 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
430004 30/04/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
430005 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
430006 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Soma do Ano 2021			35.532,52	564.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.808,33



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

Exercício Até: ABRIL/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			74.992,33	578.053,21	0,00	0,00	24.887,81	0,00	0,00	628.157,73

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 61/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total Geral:	11.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901700 - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar		1.000,00
31909200 - 10010000 Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33504100 - 10010000 Contribuições		1.000,00
33504300 - 10010000 Subvenções Sociais		1.000,00
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
	Total Geral:	11.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de abril de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ABRIL/2021

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)	Total (P) (L+M+N)						
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	4	7,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	7,60	
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	1	57,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
22264	ADITIVO RADIADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
14330	Agenda executiva media - TILIBRA	UND	2	21,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	21,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	43,75	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	43,75	6,25	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	3	34,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	34,20	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36	
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	80	179,20	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	179,20	
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	382,46	0,00	0,00	382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	382,46	382,46	0,00
16874	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00	
18998	BIELA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	9	459,00	0	0	0	1	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	408,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	4	212,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	212,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	9	405,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	405,00	
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	4	176,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	132,00
22509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70	
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fis papel adesivo cores. - BRW.	UND	6	12,84	0	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	
20392	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 C/ 100FLS, PAPEL ADESIVO CORES -MASTER PRINT	UND	25	37,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	37,50	
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	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	
2909	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	13	18,72	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	18,72	
22417	BOBINA DE IGNIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00	
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00	
14470	BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	0,00	
20394	BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	5	2,80	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2,80	



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

ABRIL/2021

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)	Total (P) (L+M+N)						
2911 BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
19763 BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
2914 BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
2919 CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	7	25,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	25,90
6442 CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	5	355,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	355,00
2922 CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	5	21,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	21,00
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00
2924 CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
2928 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
2929 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931 CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
20403 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2939 CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10
2941 CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80
5867 CHÁ (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLD) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	34,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
2947 CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15
3314 Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	1	0,88	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
13830 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UN-IARA	CX	20	17,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	17,00
3316 Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	2	1,76	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,76
14336 Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - IARA	CX	20	17,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	17,00
3317 Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	2	1,76	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	1,76



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

ABRIL/2021

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)	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
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	45,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	45,00
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
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
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
20422	ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60
20423	ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	18,60
20424	ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	21,20
20425	ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20
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	8	2,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	2,24
20429	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	4	4,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4,40
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
20434	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL -JOCAR	UND	5	3,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	3,20
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
22260	FILTRO DE COMBUSTIVEL 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	355,00	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
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	65,00	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	150,00	0,00



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

ABRIL/2021

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)	Total (P) (L+M+N)				
6454 PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	11	21,34	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	21,34
22599 PARAFUSO 1.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
22600 PARAFUSO 2.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00
22601 PARAFUSO 3.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
22602 PARAFUSO 4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00
22603 PARAFUSO 5.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
22606 PARAFUSO 6.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00
22607 PARAFUSO 7.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00
22608 PARAFUSO 8.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00
14350 Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	140	106,40	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	106,40
20445 PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50
3088 PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090 PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168 Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	224,00
17595 PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCARD.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
3093 PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
20448 PASTA SANFONADA C/ 12 DIV A4 - DAC	UND	1	7,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
13911 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCARD	UND	80	80,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00
5974 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCARD	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97
3097 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
2001 PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00
3101 PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIN 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94
20452 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	2	13,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	13,60
3110 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112 PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
19006 PISTAO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,06	0,00
3114 PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00



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

ABRIL/2021

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)			Total (P) (L+M+N)			
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00
21416	PNEU NOVO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/65 R14 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,12	0,00
22424	POLIA DA BOMBA DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,00
21749	POLIA DO COMANDO DE VALVULA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00
5053	POLIA DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,35	0,00
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	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	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	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	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 BX80677137100_02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
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	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	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	3	1,44	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,44
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
22610	RESPIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00
22425	ROLAMENTO DA CORREIA DO AR COND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00
22611	ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
5859	SABAO DE COCO EM BARRA. COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	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	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	7	13,16	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	13,16
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	2	37,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	37,50
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	5	170,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	170,00
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
22426	SENSOR DE PRESSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,04	0,00



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

ABRIL/2021

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)			Total (P) (L+M+N)			
22427	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
20465	TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.700,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
22428	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
22609	VOLANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,85	0,00



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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		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)	Total (P) (L+M+N)			
Total Geral :		5.915,00	44.433,889	811,45	0	0	811,45	0	0	5.915,00	4.272,500	0,000	0,000	4.393,104	0,000	0,000	4.393,104	44.313,284		

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	49.503,45	0,00	0,00	49.503,45
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	254.963,36	0,00	0,00	254.963,36
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	182.952,50	0,00	970,82	181.981,68
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	90.073,15	0,00	0,00	90.073,15
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	25.075,67	0,00	0,00	25.075,67
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	122.902,60	0,00	0,00	122.902,60
Soma:	726.223,69	0,00	970,82	725.252,87
Total Geral:	726.223,69	0,00	970,82	725.252,87

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	37.490,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	524,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.490,58 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	12.482,15 +	24h	524,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 38.748,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,56 -	38.699,61 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			
01/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	375,00 +	38.699,61 +
01/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.147,29 +	39.846,90 +
05/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.583,76 +	39.846,90 +
05/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	375,00 +	40.221,90 +
06/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	387,62 +	40.221,90 +
06/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.583,76 +	41.805,66 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	40.731,24 +
		104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68			
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	39.656,82 +
		002 01/015362-3 LUIZ AMERICO DE JESUS LIMA			
07/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	38.582,40 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	37.507,98 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	36.433,56 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
07/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.201,20 +	36.433,56 +
07/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	387,62 +	36.821,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	36.821,18 +
08/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.201,20 +	38.022,38 +
09/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994001	1.084,73 -	36.937,65 +
09/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.179,15 +	36.937,65 +
09/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	36.972,75 +
12/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.309,50 +	36.972,75 +
12/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.179,15 +	38.151,90 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994002	84,00 -	38.067,90 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84	994002	16,40 -	38.051,50 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	640,94 -	37.410,56 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 -	34.790,46 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994002	2.093,12 -	32.697,34 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	43,75 -	32.653,59 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	43,75 -	32.609,84 +
13/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.309,50 +	33.919,34 +
14/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	565,50 +	33.919,34 +
15/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.241,10 -	32.678,24 +
15/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29118	1.216,25 -	31.461,99 +
15/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	565,50 +	32.027,49 +
16/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	416,10 +	32.027,49 +
19/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.544,10 +	32.027,49 +
19/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	416,10 +	32.443,59 +
20/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.544,10 +	33.987,69 +
22/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994001	1.036,16 -	32.951,53 +
22/04/2021	Internet Banking	ATM - DESO	26203	174,97 -	32.776,56 +
22/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	43,75 -	32.732,81 +
22/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	303,01 +	32.732,81 +
23/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.483,95 +	32.732,81 +
23/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	303,01 +	33.035,82 +
26/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	858,30 +	33.035,82 +
26/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.483,95 +	34.519,77 +
27/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	336,90 +	34.519,77 +
27/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	858,30 +	35.378,07 +
28/04/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	21470	320,64 -	35.057,43 +
28/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	975,60 +	35.057,43 +
28/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	336,90 +	35.394,33 +
29/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	654,75 +	35.394,33 +
29/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	975,60 +	36.369,93 +
30/04/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	317,85 +	36.369,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/04/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	654,75 +	37.024,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	12.456,25
30/04/2021	Rendimento no Período	22,52
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	12.478,77

Saldo Líquido: R\$ 12.478,77

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	106.446,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.300,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	257.747,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	151.300,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 122.330,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.834,27 -	116.496,60 +
01/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.810,12 -	109.686,48 +
		047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA			
01/04/2021		REPASSE MULTAS	290321	1.779,55 +	111.466,03 +
05/04/2021		REPASSE MULTAS	300321	1.440,70 +	112.906,73 +
06/04/2021		REPASSE MULTAS	310321	3.081,23 +	115.987,96 +
07/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	154,37 -	115.833,59 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
07/04/2021		REPASSE MULTAS	10421	430,66 +	116.264,25 +
08/04/2021		REPASSE MULTAS	50421	188,94 +	116.453,19 +
09/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.537,78 -	104.915,41 +
		043 03/101866-5 MARACAR VEICULOS LTDA			
09/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.379,00 -	103.536,41 +
		043 03/101866-5 MARACAR VEICULOS LTDA			
09/04/2021		REPASSE MULTAS	60421	484,97 +	104.021,38 +
12/04/2021		REPASSE MULTAS	70421	286,19 +	104.307,57 +
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	381,28 -	103.926,29 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.036,32 -	102.889,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	101.853,65 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	100.817,33 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
13/04/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	99.781,01 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
13/04/2021		REPASSE MULTAS	80421	1.589,15 +	101.370,16 +
14/04/2021		REPASSE MULTAS	90421	588,63 +	101.958,79 +
15/04/2021		REPASSE MULTAS	120421	1.000,92 +	102.959,71 +
15/04/2021		LANC A DEBITO	900542	598,85 -	102.360,86 +
16/04/2021		REPASSE MULTAS	130421	692,25 +	103.053,11 +
20/04/2021		REPASSE MULTAS	150421	459,77 +	103.512,88 +
22/04/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	23781	4.616,80 -	98.896,08 +
		BANCO DO BRASIL			
22/04/2021		REPASSE MULTAS	160421	516,69 +	99.412,77 +
23/04/2021		REPASSE MULTAS	190421	715,50 +	100.128,27 +
26/04/2021		REPASSE MULTAS	200421	223,04 +	100.351,31 +
27/04/2021		REPASSE MULTAS	220421	816,37 +	101.167,68 +
28/04/2021		REPASSE MULTAS	230421	484,97 +	101.652,65 +
29/04/2021		REPASSE MULTAS	260421	1.594,74 +	103.247,39 +
30/04/2021		REPASSE MULTAS	270421	453,22 +	103.700,61 +

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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	151.011,77
30/04/2021	Rendimento no Período	250,98
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	151.262,75

Saldo Líquido: R\$ 151.262,75

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	970,82D	970,82D
06/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.352,57D	6.323,39D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.323,39C	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	091717	CRED TEV	6.710,28C	6.710,28C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	6.710,28D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	013478	DOC ELET E	662,86D	662,86D
13/04/2021	131303	ENVIO TEV	4.655,24D	5.318,10D
13/04/2021	131303	ENVIO TEV	313,48D	5.631,58D
13/04/2021	013478	TAR DOC EL	10,45D	5.642,03D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	5.642,03C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	191325	CRED TEV	39.052,29C	39.052,29C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	39.052,29D	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	825818	PAG GPS	27.074,62D	27.074,62D
20/04/2021	825819	PAG GPS	7.322,43D	34.397,05D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	34.397,05C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	000001	CRED TED	116.219,53C	116.219,53C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	116.219,53D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	226650	DB FOL PAG	94.770,74D	94.770,74D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	94.770,74C	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.117,16C	26.909,395726
Aplicações	161.982,10C	27.038,494143
Resgates	141.236,11D	23.575,249633
Rendimento Bruto no Mês	118,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.981,68C	30.372,640236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	53,90D	9,001908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	6.323,39D	1.056,005286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	6.710,28C	1.120,496805
13 / 04	RESGATE	5.642,03D	942,051419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	39.052,29C	6.519,650627
20 / 04	RESGATE	34.397,05D	5.742,269832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	116.219,53C	19.398,346710
29 / 04	RESGATE	94.770,74D	15.817,742136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0
 Nome: -
 Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	080959	CRED TEV	1.310,56C	1.310,56C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	1.310,56D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	260833	CRED TEV	1.444,61C	1.444,61C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.395,61C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	1.395,61D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.304,28C	14.581,345786
Aplicações	2.706,17C	451,807331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	62,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.073,15C	15.033,153117
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	1.310,56C	218,847839
26 / 04	APLICACAO	1.395,61C	232,959492

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Nome: -
 Período: de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	080959	CRED TEV	145,62C	145,62C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	145,62D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	260833	CRED TEV	160,51C	160,51C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	111,51C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	111,51D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.800,89C	4.142,184205
Aplicações	257,13C	42,930388
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.075,67C	4.185,114593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	145,62C	24,316797
26 / 04	APLICACAO	111,51C	18,613590

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		122.925,50C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		122.925,50C
22/04/2021	239396	APLICACAO	122.925,50D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

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 006.00071041-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.925,50C	20.520,553021
Resgates	49,00D	8,179082
Rendimento Bruto no Mês	26,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.902,60C	20.512,373939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	APLICACAO	122.925,50C	20.520,553021
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179082
	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

Conciliação da Conta **1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO**Saldo em **30/04/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**181.981,68****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

Total: 970,82
970,82**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

182.952,50

Data: 30/04/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859