



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a9110a0bf0d1116278b8ca9197e18db8
Data da Entrega:	16/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 16/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.945,91	222.690,80	222.690,80
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
112000000	TAXAS	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.585,98	104.272,74	104.272,74
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10
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
1928020000	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
1930020000	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
1990000000	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	29.945,91	222.690,80	222.690,80



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	186.500,00	186.500,00	3.217.100,00	8.652,43	1.594.164,94	219.612,12	926.520,64	166.284,26	837.660,26	756.504,68	1.622.935,06
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	186.500,00	186.500,00	3.217.100,00	8.652,43	1.594.164,94	219.612,12	926.520,64	166.284,26	837.660,26	756.504,68	1.622.935,06
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	119.000,00	61.500,00	0,00	34.660,80	16.906,00	16.906,00	0,00	0,00	34.660,80	26.839,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	119.000,00	61.000,00	0,00	34.660,80	16.906,00	16.906,00	0,00	0,00	34.660,80	26.339,20
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	8.000,00	2.514.600,00	4.764,01	1.286.669,35	158.840,56	796.937,86	157.676,10	764.369,23	522.300,12	1.227.930,65
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	0,00	724.250,00	121.379,36	598.158,67	121.379,36	598.158,67	126.091,33	1.075.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	114,01	332.521,97	23.827,26	120.078,05	24.009,49	96.364,80	236.157,17	17.478,03
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	245,45	20.821,40	738,60	5.190,87	651,10	4.382,01	16.439,39	3.178,60
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	55.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.080,00	4.785,00	23.925,00	4.785,00	19.140,00	40.940,00	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	3.399,90	90.922,07	4.116,89	15.810,26	4.317,70	14.709,34	76.212,73	9.077,93
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.004,65	16.839,15	3.993,45	10.575,85	2.533,45	8.415,25	8.423,90	18.160,85
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	2.000,00	89.000,00	0,00	64.465,20	5.372,10	16.116,30	0,00	10.744,20	53.721,00	24.534,80
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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	64.465,20	5.372,10	16.116,30	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	101.000,00	4.271,62	50.123,68	2.560,40	41.249,59	4.128,35	38.689,19	11.434,49	50.876,32
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	4.271,62	41.299,52	2.560,40	32.425,43	4.128,35	29.865,03	11.434,49	18.700,48
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	0,00	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	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	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	0,00	31.453,25	31.453,25	31.453,25	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	0,00	31.453,25	31.453,25	31.453,25	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	-383,20	126.792,66	4.479,81	23.857,64	4.479,81	23.857,64	102.935,02	20.707,34
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	16.581,12	4.145,28	16.581,12	33.162,24	1.256,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	-383,20	76.616,80	334,53	7.276,52	334,53	7.276,52	69.340,28	10.383,20
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	186.500,00	186.500,00	3.217.100,00	8.652,43	1.594.164,94	219.612,12	926.520,64	166.284,26	837.660,26	756.504,68	1.622.935,06

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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.945,91	ORÇAMENTÁRIA		166.284,26
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.484,95		26 - Transporte	166.284,26	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	874,98				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.585,98		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		140.918,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.804,74
451120200 - Repasse Recebido	140.918,53		113810800 - Salário Família	51,27	
			113810900 - Salário Maternidade	3.647,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.023,25	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	
113810800 - Salário Família	51,27		21881010201 - Inss	10.706,56	
21881010201 - Inss	11.070,94		21881010401 - Irrf	4.031,95	
21881010401 - Irrf	4.292,31		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010402 - Irrf - Serviços	140,34		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.731,62	
21881010801 - Iss	6,60		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.485,45		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		725.022,38
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190004 - BANCOS - SMTT	725.022,38	
SALDO ANTERIOR		726.223,69			
1111190004 - BANCOS - SMTT	726.223,69				
Total Geral dos Ingressos:		919.111,38	Total Geral dos Dispêndios:		919.111,38



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

MAIO/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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.352.923,55 D	195.642,69	1.081.683,77	176.647,11	929.624,55	1.371.919,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		770.588,25 D	178.736,69	1.060.529,37	176.647,11	929.624,55	772.677,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		726.223,69 D	171.739,42	1.018.961,17	172.940,73	892.568,52	725.022,38 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		726.223,69 D	171.739,42	1.018.961,17	172.940,73	892.568,52	725.022,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		726.223,69 D	171.739,42	1.018.961,17	172.940,73	892.568,52	725.022,38 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	726.223,69 D	170.864,44	1.016.778,89	172.065,75	890.386,24	725.022,38 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		726.223,69 D	170.864,44	1.016.778,89	172.065,75	890.386,24	725.022,38 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	49.503,45 D	12.513,97	120.614,15	14.539,96	96.670,50	47.477,46 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	254.963,36 D	16.909,51	100.902,55	8.608,16	65.853,91	263.264,71 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	182.952,50 D	138.083,23	774.255,61	148.770,63	727.053,83	172.265,10 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	90.073,15 D	2.868,55	14.832,48	49,00	281,50	92.892,70 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	25.075,67 D	337,36	1.687,18	49,00	281,50	25.364,03 D
111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	122.902,60 D	151,82	4.486,92	49,00	245,00	123.005,42 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	874,98	2.182,28	874,98	2.182,28	0,00
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	874,98	2.182,28	874,98	2.182,28	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	874,98	2.182,28	874,98	2.182,28	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	323,53	1.155,45	323,53	1.155,45	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	29,02	103,64	29,02	103,64	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	225,97	449,98	225,97	449,98	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	113,41	230,55	113,41	230,55	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	31,23	64,74	31,23	64,74	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	151,82	177,92	151,82	177,92	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	3.698,27	3.951,90	51,27	253,63	3.698,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	3.698,27	3.951,90	51,27	253,63	3.698,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51,27 D	3.698,27	3.951,90	51,27	253,63	3.698,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	251,22	51,27	199,95	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00 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		44.313,29 D	3.299,00	37.616,30	3.655,11	36.802,40	43.957,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.313,29 D	3.299,00	37.616,30	3.655,11	36.802,40	43.957,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.313,29 D	3.299,00	37.616,30	3.655,11	36.802,40	43.957,18 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.412,29 D	3.124,00	22.700,82	3.655,11	23.962,92	41.881,18 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	461,65 D	175,00	636,65	0,00	0,00	636,65 D
115610400 - Autopeças	P	23,80 D	0,00	11.920,24	0,00	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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		582.335,30 D	16.906,00	21.154,40	0,00	0,00	599.241,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		582.335,30 D	16.906,00	21.154,40	0,00	0,00	599.241,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		582.335,30 D	16.906,00	21.154,40	0,00	0,00	599.241,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		582.335,30 D	16.906,00	21.154,40	0,00	0,00	599.241,30 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	16.906,00	16.906,00	0,00	0,00	41.771,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	16.906,00	16.906,00	0,00	0,00	41.771,00 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		1.244.095,66 C	190.390,73	1.218.068,16	244.244,10	1.296.157,28	1.297.949,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		81.287,37 C	190.390,73	1.007.581,62	244.244,10	1.085.670,74	135.140,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.895,84 C	145.388,85	761.590,62	145.206,62	765.275,74	23.713,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	121.379,36	618.123,07	121.379,36	618.123,07	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	121.379,36	618.123,07	121.379,36	618.123,07	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	121.379,36	618.123,07	121.379,36	618.123,07	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	112.459,14	573.425,13	112.459,14	573.425,13	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.459,02	21.393,37	8.459,02	21.393,37	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	461,20	23.304,57	461,20	23.304,57	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.895,48 C	24.009,49	143.467,55	23.827,26	147.152,67	23.713,25 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.895,48 C	24.009,49	143.467,55	23.827,26	147.152,67	23.713,25 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.895,48 C	24.009,49	143.467,55	23.827,26	147.152,67	23.713,25 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.420,48 C	23.555,41	146.799,87	77.065,50	211.335,72	83.930,57 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.420,48 C	23.555,41	146.799,87	77.065,50	211.335,72	83.930,57 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.420,48 C	23.555,41	146.799,87	77.065,50	211.335,72	83.930,57 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		30.420,48 C	23.555,41	146.799,87	77.065,50	211.335,72	83.930,57 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	30.420,48 C	23.555,41	146.799,87	77.065,50	211.335,72	83.930,57 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.971,05 C	21.446,47	99.191,13	21.971,98	109.059,28	27.496,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.491,05 C	10.706,56	52.163,39	11.070,94	53.828,74	13.855,43 C
21881010201 - Inss	F	12.954,02 C	10.706,56	51.833,39	11.070,94	53.498,74	13.318,40 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		4.411,72 C	4.031,95	17.676,36	4.432,65	22.488,78	4.812,42 C
21881010401 - Irrf	F	4.031,95 C	4.031,95	17.676,36	4.292,31	21.968,67	4.292,31 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	379,77 C	0,00	0,00	140,34	520,11	520,11 C
218810108 - ISS		332,17 C	0,00	0,00	6,60	338,77	338,77 C
21881010801 - Iss	F	332,17 C	0,00	0,00	6,60	338,77	338,77 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	313,48 C	313,48	1.253,92	313,48	1.567,40	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	1.253,92	313,48	1.567,40	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.386,03 C	6.394,48	27.647,36	6.148,31	30.385,49	8.139,86 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.723,17 C	5.731,62	24.995,92	5.485,45	27.071,19	7.477,00 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	2.651,44	662,86	3.314,30	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	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 Exercício	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 - Superavits ou Deficits 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		705.738,51 D	205.722,23	923.529,87	0,00	12.069,13	911.460,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		592.994,50 D	145.206,62	738.201,12	0,00	0,00	738.201,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		476.779,31 D	121.379,36	598.158,67	0,00	0,00	598.158,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		476.779,31 D	121.379,36	598.158,67	0,00	0,00	598.158,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		476.779,31 D	121.379,36	598.158,67	0,00	0,00	598.158,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		476.340,11 D	118.160,96	594.501,07	0,00	0,00	594.501,07 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		324.298,89 D	80.378,75	404.677,64	0,00	0,00	404.677,64 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		57.385,08 D	14.168,38	71.553,46	0,00	0,00	71.553,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		17.600,00 D	4.400,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
311210122 - 13. Salario		12.934,35 D	8.459,02	21.393,37	0,00	0,00	21.393,37 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		10.370,61 D	461,20	10.831,81	0,00	0,00	10.831,81 D
311210128 - Representacao Mensal		10.041,60 D	2.574,77	12.616,37	0,00	0,00	12.616,37 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		31.236,82 D	7.718,84	38.955,66	0,00	0,00	38.955,66 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		439,20 D	3.218,40	3.657,60	0,00	0,00	3.657,60 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		439,20 D	3.218,40	3.657,60	0,00	0,00	3.657,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		96.250,79 D	23.827,26	120.078,05	0,00	0,00	120.078,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		96.250,79 D	23.827,26	120.078,05	0,00	0,00	120.078,05 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.250,79 D	23.827,26	120.078,05	0,00	0,00	120.078,05 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		95.342,83 D	23.713,25	119.056,08	0,00	0,00	119.056,08 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		907,96 D	114,01	1.021,97	0,00	0,00	1.021,97 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		112.509,25 D	60.515,61	185.093,99	0,00	12.069,13	173.024,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		33.147,29 D	3.655,11	36.802,40	0,00	0,00	36.802,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		33.147,29 D	3.655,11	36.802,40	0,00	0,00	36.802,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		33.147,29 D	3.655,11	36.802,40	0,00	0,00	36.802,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		33.147,29 D	3.655,11	36.802,40	0,00	0,00	36.802,40 D
332000000 - SERVIÇOS		79.361,96 D	56.860,50	148.291,59	0,00	12.069,13	136.222,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.180,04 D	9.517,38	41.069,52	0,00	5.372,10	35.697,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.180,04 D	9.517,38	41.069,52	0,00	5.372,10	35.697,42 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		23.180,04 D	9.517,38	38.069,52	0,00	5.372,10	32.697,42 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.181,92 D	47.343,12	107.222,07	0,00	6.697,03	100.525,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.181,92 D	47.343,12	107.222,07	0,00	6.697,03	100.525,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.480,00 D	7.445,00	30.300,00	0,00	6.375,00	23.925,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.174,16 D	0,00	9.174,16	0,00	0,00	9.174,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		11.632,06 D	1.768,03	13.722,12	0,00	322,03	13.400,09 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.124,67 D	2.088,51	5.213,18	0,00	0,00	5.213,18 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.582,40 D	3.993,45	10.575,85	0,00	0,00	10.575,85 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		199,60 D	49,90	249,50	0,00	0,00	249,50 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.382,80 D	2.683,55	9.066,35	0,00	0,00	9.066,35 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.430,68 D	447,88	3.878,56	0,00	0,00	3.878,56 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		97,95 D	31.453,25	31.551,20	0,00	0,00	31.551,20 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		814.566,40 C	0,00	0,00	170.864,44	985.430,84	985.430,84 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
412000000 - TAXAS		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.307,30 C	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.307,30 C	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.307,30 C	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.307,30 C	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		621.822,81 C	0,00	0,00	140.918,53	762.741,34	762.741,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		621.821,51 C	0,00	0,00	140.918,53	762.740,04	762.740,04 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		621.821,51 C	0,00	0,00	140.918,53	762.740,04	762.740,04 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		621.821,51 C	0,00	0,00	140.918,53	762.740,04	762.740,04 C
451120200 - Repasse Recebido		621.821,51 C	0,00	0,00	140.918,53	762.740,04	762.740,04 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		83.376,46 C	0,00	0,00	16.585,98	99.962,44	99.962,44 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.376,46 C	0,00	0,00	16.585,98	99.962,44	99.962,44 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		83.161,12 C	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		83.161,12 C	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	99.747,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
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		4.855.849,72 D	115.547,81	5.478.880,33	106.895,38	667.615,39	4.864.502,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.802.612,51 D	115.547,81	5.425.643,12	106.895,38	614.378,18	4.811.264,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.802.612,51 D	115.547,81	5.425.643,12	106.895,38	614.378,18	4.811.264,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.217.100,00 D	40.000,00	3.590.100,00	40.000,00	373.000,00	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		166.500,00 D	20.000,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		166.500,00 D	20.000,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00	186.500,00	20.000,00	186.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		166.500,00 D	20.000,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		166.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	186.500,00	186.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		166.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	186.500,00	186.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		166.500,00 C	0,00	0,00	20.000,00	186.500,00	186.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.585.512,51 D	75.547,81	1.835.543,12	66.895,38	241.378,18	1.594.164,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.585.512,51 D	75.547,81	1.835.543,12	66.895,38	241.378,18	1.594.164,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.585.512,51 D	75.547,81	1.835.543,12	66.895,38	241.378,18	1.594.164,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.749.995,31 D	75.547,81	1.825.543,12	0,00	0,00	1.825.543,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		174.482,80 C	0,00	0,00	66.895,38	241.378,18	241.378,18 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		4.855.849,72 C	1.036.397,24	6.498.761,90	1.045.049,67	11.310.026,84	4.864.502,15 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.802.612,51 C	1.031.077,24	6.429.520,80	1.039.729,67	11.240.785,74	4.811.264,94 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.945,91	222.690,80	29.945,91	222.690,80	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		192.744,89 D	29.945,91	222.690,80	0,00	0,00	222.690,80 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		192.744,89 D	29.945,91	222.690,80	0,00	0,00	222.690,80 D
621110100 - Receita Tributária		103.750,83 D	12.484,95	116.235,78	0,00	0,00	116.235,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.307,30 D	874,98	2.182,28	0,00	0,00	2.182,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		87.686,76 D	16.585,98	104.272,74	0,00	0,00	104.272,74 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		192.744,89 C	0,00	0,00	29.945,91	222.690,80	222.690,80 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		192.744,89 C	0,00	0,00	29.945,91	222.690,80	222.690,80 C
621210100 - Receita Tributária		103.750,83 C	0,00	0,00	12.484,95	116.235,78	116.235,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.307,30 C	0,00	0,00	874,98	2.182,28	2.182,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		87.686,76 C	0,00	0,00	16.585,98	104.272,74	104.272,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.802.612,51 C	1.001.131,33	6.206.830,00	1.009.783,76	11.018.094,94	4.811.264,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.217.100,00 C	548.339,57	4.114.436,56	548.339,57	7.331.536,56	3.217.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.631.587,49 C	95.547,81	2.022.043,12	86.895,38	3.644.978,18	1.622.935,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.510.648,29 C	78.547,81	1.803.917,52	86.895,38	3.322.913,38	1.518.995,86 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.096.342,04 C	114,01	1.060.771,97	0,00	2.157.000,00	1.096.228,03 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		414.306,25 C	78.433,80	743.145,55	86.895,38	1.165.913,38	422.767,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		120.939,20 C	17.000,00	218.125,60	0,00	322.064,80	103.939,20 C
622110201 - Investimentos		120.939,20 C	17.000,00	218.125,60	0,00	322.064,80	103.939,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.585.512,51 C	452.791,76	2.092.393,44	461.444,19	3.686.558,38	1.594.164,94 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		878.603,99 C	286.507,50	1.179.967,95	75.547,81	1.847.612,25	667.644,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.532,52 C	166.284,26	881.077,44	219.612,12	969.937,82	88.860,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		671.376,00 C	0,00	31.348,05	166.284,26	869.008,31	837.660,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.585.512,51 C	452.791,76	2.092.393,44	461.444,19	3.686.558,38	1.594.164,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.585.512,51 C	452.791,76	2.092.393,44	461.444,19	3.686.558,38	1.594.164,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.585.512,51 C	452.791,76	2.092.393,44	461.444,19	3.686.558,38	1.594.164,94 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.053.086,79 C	219.612,12	938.589,77	75.547,81	1.847.612,25	909.022,48 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.532,52 C	166.284,26	881.077,44	219.612,12	969.937,82	88.860,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		671.376,00 C	0,00	31.348,05	166.284,26	869.008,31	837.660,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		174.482,80 D	66.895,38	241.378,18	0,00	0,00	241.378,18 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	5.320,00	69.241,10	5.320,00	69.241,10	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 C	5.320,00	27.594,20	5.320,00	27.594,20	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.529,00 C	2.660,00	6.908,40	0,00	13.777,40	6.869,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.660,00	6.908,40	2.660,00	6.908,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.248,40 C	0,00	0,00	2.660,00	6.908,40	6.908,40 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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		1.413.196,13 D	170.864,44	985.430,84	0,00	0,00	1.584.060,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.413.196,13 D	170.864,44	985.430,84	0,00	0,00	1.584.060,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.413.196,13 D	170.864,44	985.430,84	0,00	0,00	1.584.060,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.413.196,13 D	170.864,44	985.430,84	0,00	0,00	1.584.060,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		739.348,31 D	154.278,46	885.683,74	0,00	0,00	893.626,77 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	739.348,31 D	154.278,46	885.683,74	0,00	0,00	893.626,77 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		673.847,82 D	16.585,98	99.747,10	0,00	0,00	690.433,80 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	673.847,82 D	16.585,98	99.747,10	0,00	0,00	690.433,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.413.196,13 C	555.106,04	4.061.349,14	725.970,48	5.046.779,98	1.584.060,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.413.196,13 C	555.106,04	4.061.349,14	725.970,48	5.046.779,98	1.584.060,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.413.196,13 C	555.106,04	4.061.349,14	725.970,48	5.046.779,98	1.584.060,57 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.413.196,13 C	555.106,04	4.061.349,14	725.970,48	5.046.779,98	1.584.060,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		243.145,40 D	75.547,81	1.835.543,12	237.759,82	1.226.809,02	80.933,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		243.145,40 D	75.547,81	1.835.543,12	237.759,82	1.226.809,02	80.933,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	916.993,22 D	75.547,81	1.835.543,12	221.173,84	1.127.061,92	771.367,19 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	916.993,22 D	75.547,81	1.835.543,12	221.173,84	1.127.061,92	771.367,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	673.847,82 C	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	690.433,80 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	673.847,82 C	0,00	0,00	16.585,98	99.747,10	690.433,80 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		888.132,99 C	289.167,50	1.186.876,35	75.547,81	1.847.612,25	674.513,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	888.132,99 C	289.167,50	1.186.876,35	75.547,81	1.847.612,25	674.513,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	888.132,99 C	289.167,50	1.186.876,35	75.547,81	1.847.612,25	674.513,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	888.132,99 C	289.167,50	1.186.876,35	75.547,81	1.847.612,25	674.513,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		81.287,37 C	190.390,73	1.007.581,62	244.244,10	1.085.670,74	135.140,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.352,92 C	168.944,26	908.625,25	222.272,12	976.846,22	107.680,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.352,92 C	168.944,26	908.625,25	222.272,12	976.846,22	107.680,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	54.352,92 C	168.944,26	908.625,25	222.272,12	976.846,22	107.680,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.934,45 C	21.446,47	98.956,37	21.971,98	108.824,52	27.459,96 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		686.921,17 C	0,00	31.348,05	168.418,75	886.687,97	855.339,92 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	686.921,17 C	0,00	31.348,05	168.418,75	886.687,97	855.339,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	686.921,17 C	0,00	31.348,05	168.418,75	886.687,97	855.339,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.119.411,62	10.119.411,62	2.469.671,18	20.247.704,01	2.469.671,18	20.247.704,01	10.581.756,94	10.581.756,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.371.919,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.297.949,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	911.460,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	985.430,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.864.502,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.864.502,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.584.060,57	8 - CONTROLES CREDITORES	1.584.060,57
Soma	8.731.942,59	Soma	8.731.942,59
Resultado do Período			73.970,10

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
03/05/2021						
03/05/2021	50300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	865,83	0,00	865,83
03/05/2021	50300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	317,85	0,00	317,85
Soma:				1.183,68	0,00	1.183,68
04/05/2021						
04/05/2021	50400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.880,37	0,00	1.880,37
04/05/2021	50400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	489,30	0,00	489,30
Soma:				2.369,67	0,00	2.369,67
05/05/2021						
05/05/2021	50500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
05/05/2021	50500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	524,40	0,00	524,40
Soma:				806,34	0,00	806,34
06/05/2021						
06/05/2021	50600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	360,86	0,00	360,86
06/05/2021	50600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,85	0,00	314,85
Soma:				675,71	0,00	675,71
07/05/2021						
07/05/2021	50700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	902,87	0,00	902,87
07/05/2021	50700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	788,10	0,00	788,10
Soma:				1.690,97	0,00	1.690,97
10/05/2021						
10/05/2021	51000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	331,40	0,00	331,40
10/05/2021	51000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	750,00	0,00	750,00
Soma:				1.081,40	0,00	1.081,40
11/05/2021						
11/05/2021	51100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.315,50	0,00	1.315,50
Soma:				1.315,50	0,00	1.315,50
12/05/2021						
12/05/2021	51200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	700,08	0,00	700,08
12/05/2021	51200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	333,90	0,00	333,90
Soma:				1.033,98	0,00	1.033,98
13/05/2021						
13/05/2021	51300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.012,14	0,00	1.012,14



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/05/2021	51300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	807,15	0,00	807,15
				Soma:	0,00	807,15
14/05/2021						
14/05/2021	51400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	293,75	0,00	293,75
14/05/2021	51400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	352,95	0,00	352,95
				Soma:	0,00	646,70
17/05/2021						
17/05/2021	51700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.432,90	0,00	1.432,90
				Soma:	0,00	1.432,90
18/05/2021						
18/05/2021	51800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	286,19	0,00	286,19
18/05/2021	51800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	643,32	0,00	643,32
				Soma:	0,00	929,51
19/05/2021						
19/05/2021	51900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.181,05	0,00	2.181,05
19/05/2021	51900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20
				Soma:	0,00	2.629,25
20/05/2021						
20/05/2021	52000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	812,12	0,00	812,12
20/05/2021	52000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.182,15	0,00	1.182,15
				Soma:	0,00	1.994,27
21/05/2021						
21/05/2021	52100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,04	0,00	203,04
21/05/2021	52100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	940,50	0,00	940,50
				Soma:	0,00	1.143,54
24/05/2021						
24/05/2021	52400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	735,16	0,00	735,16
24/05/2021	52400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,85	0,00	314,85
				Soma:	0,00	1.050,01
25/05/2021						
25/05/2021	52500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.507,94	0,00	1.507,94
25/05/2021	52500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	341,31	0,00	341,31
				Soma:	0,00	1.849,25



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2021						
26/05/2021	52600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	360,85	0,00	360,85
26/05/2021	52600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	635,70	0,00	635,70
Soma:				996,55	0,00	996,55
27/05/2021						
27/05/2021	52700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	895,28	0,00	895,28
27/05/2021	52700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	711,90	0,00	711,90
Soma:				1.607,18	0,00	1.607,18
28/05/2021						
28/05/2021	52800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	725,83	0,00	725,83
28/05/2021	52800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	486,30	0,00	486,30
Soma:				1.212,13	0,00	1.212,13
31/05/2021						
31/05/2021	53100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	816,38	0,00	816,38
31/05/2021	53100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	786,72	0,00	786,72
31/05/2021	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	323,53	0,00	323,53
31/05/2021	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	29,02	0,00	29,02
31/05/2021	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	151,82	0,00	151,82
31/05/2021	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	31,23	0,00	31,23
31/05/2021	53100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	113,41	0,00	113,41
31/05/2021	53100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	225,97	0,00	225,97
Soma:				2.478,08	0,00	2.478,08
Total Geral:				29.945,91	0,00	29.945,91

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



Data	Conta	Valor
03/05/2021	21881010801 - lss	6,60
	Soma:	6,60
06/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
	Soma:	39,90
10/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	60,54
	Soma:	60,54
21/05/2021	113810800 - Salário Família	51,27
	Soma:	51,27
25/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
	Soma:	39,90
28/05/2021	21881010201 - Inss	11.070,94
28/05/2021	21881010401 - Irrf	4.292,31
28/05/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
28/05/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.485,45
28/05/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	21.825,04

Total Geral:	22.023,25
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)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	050300 1	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
03/05/2021	050300 2	04230 01	23/04/2021	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3002495 TAXAS	97,95	0,00	97,95
03/05/2021	050300 3	04200 01	20/04/2021	14.828.973/0001-28 Samuel Santos de Moraes ME	95	3002495 TAXAS	200,00	5,26	194,74
03/05/2021	050300 4	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	91	3002495 TAXAS	49,90	1,34	48,56
Soma:							401,75	6,60	395,15
05/05/2021	050500 1	03300 02	30/03/2021	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP	936	3002452 MULTAS	382,46	0,00	382,46
Soma:							382,46	0,00	382,46
06/05/2021	050600 1	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	226	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
06/05/2021	050600 2	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	334,53	0,00	334,53
Soma:							2.994,53	39,90	2.954,63
10/05/2021	051000 1	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	484	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
10/05/2021	051000 2	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	74	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
10/05/2021	051000 3	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	428	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
Soma:							4.035,70	60,54	3.975,16
11/05/2021	051100 1	03290 01	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9609	3002452 MULTAS	799,31	0,00	799,31
11/05/2021	051100 2	04070 01	07/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9680	3002452 MULTAS	679,57	0,00	679,57
11/05/2021	051100 3	03220 01	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9608	3002452 MULTAS	629,87	0,00	629,87
Soma:							2.108,75	0,00	2.108,75
12/05/2021	051200 1	04160 02	16/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7218	3002495 TAXAS	80,00	0,00	80,00
12/05/2021	051200 2	04260 02	26/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7219	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
12/05/2021	051200 3	04160 01	16/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7220	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
12/05/2021	051200 4	04140 01	14/04/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	27	3002495 TAXAS	1.003,78	0,00	1.003,78
Soma:							1.171,28	0,00	1.171,28
14/05/2021	051400 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Soma:	10,45	0,00	10,45
17/05/2021	051700 1	03300 04	30/03/2021	10.820.186/0001-89 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12830	3002495 TAXAS	378,50	0,00	378,50	
17/05/2021	051700 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.211,99	0,00	1.211,99	
17/05/2021	051700 3	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	
							Soma:	5.735,77	0,00	5.735,77
21/05/2021	052100 1	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	228,45	0,00	228,45	
21/05/2021	052100 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	
21/05/2021	052100 3	05210 03	21/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	24,16	0,00	24,16	
21/05/2021	052100 4	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.723,76	0,00	18.723,76	
21/05/2021	052100 5	05210 04	21/05/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	89,85	0,00	89,85	
							Soma:	24.237,94	51,27	24.186,67
25/05/2021	052500 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00	
25/05/2021	052500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
25/05/2021	052500 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/05/2021	052500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/05/2021	052500 5	05210 01	21/05/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	341,05	0,00	341,05	
25/05/2021	052500 6	05210 02	21/05/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	231,80	0,00	231,80	
25/05/2021	052500 7	03170 01	17/03/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15961	3002495 TAXAS	93,00	0,00	93,00	
25/05/2021	052500 8	03170 02	17/03/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15960	3002495 TAXAS	12,10	0,00	12,10	
							Soma:	873,95	0,00	873,95
28/05/2021	052800 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	58.326,27	17.738,22	40.588,05	
28/05/2021	052800 2	01040 10	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.828,80	0,00	1.828,80	
28/05/2021	052800 3	01040 10	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.371,60	0,00	1.371,60	
28/05/2021	052800 4	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.315,19	0,00	4.315,19	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2021	052800 5	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.168,38	0,00	14.168,38
28/05/2021	052800 6	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.403,65	0,00	3.403,65
28/05/2021	052800 7	01040 10	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	18,00	0,00	18,00
28/05/2021	052800 8	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
28/05/2021	052800 9	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	461,20	0,00	461,20
28/05/2021	052801 0	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.459,02	0,00	8.459,02
28/05/2021	052801 1	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
28/05/2021	052801 2	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
Soma:							121.379,36	21.825,04	99.554,32
31/05/2021	053100 1	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	327,59	0,00	327,59
31/05/2021	053100 2	05030 02	03/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	38	3002495 TAXAS	987,59	0,00	987,59
31/05/2021	053100 3	04190 01	19/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9785	3002452 MULTAS	1.089,13	0,00	1.089,13
31/05/2021	053100 4	04120 01	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9778	3002452 MULTAS	548,01	0,00	548,01
Soma:							2.952,32	0,00	2.952,32
Total Geral:							166.284,26	21.983,35	144.300,91
Qtd de Pagamentos:							50		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/05/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.731,62	0,00	5.731,62
	Soma:	5.731,62	0,00	5.731,62
14/05/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
14/05/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
14/05/2021	21881010401 # Irrf	4.031,95	0,00	4.031,95
	Soma:	5.008,29	0,00	5.008,29
21/05/2021	21881010201 # Inss	10.706,56	0,00	10.706,56
	Soma:	10.706,56	0,00	10.706,56
25/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.660,00	39,90	2.620,10
	Soma:	2.660,00	39,90	2.620,10
28/05/2021	113810900 # Salário Maternidade	3.647,00	0,00	3.647,00
28/05/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	3.698,27	0,00	3.698,27
Total Geral:		27.804,74	39,90	27.764,84
Total Registros:		8		

Data: 28/05/2021

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



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

MAIO/2021

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	199,95	0,00	0,00	51,27	251,22	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00
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	253,63	0,00	0,00	3.698,27	3.951,90	0,00	0,00	3.698,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.954,02	11.070,94	53.498,74	0,00	0,00	10.706,56	51.833,39	0,00	0,00	13.318,40
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	4.031,95	4.292,31	21.968,67	0,00	0,00	4.031,95	17.676,36	0,00	0,00	4.292,31
21881010402 - Irrf - Serviços	379,77	140,34	520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,11
21881010801 - Iss	332,17	6,60	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	1.567,40	0,00	0,00	313,48	1.253,92	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.723,17	5.485,45	27.071,19	0,00	0,00	5.731,62	24.995,92	0,00	0,00	7.477,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	3.314,30	0,00	0,00	662,86	2.651,44	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:	26.934,45	21.971,98	108.824,52	0,00	0,00	21.446,47	98.956,37	0,00	0,00	27.459,96
Total Geral:	26.985,72	22.023,25	109.078,15	0,00	0,00	25.144,74	102.908,27	0,00	0,00	31.158,23

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: MAIO/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	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
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: MAIO/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	2.660,00	27.547,81	0,00	0,00	7.237,08
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	23.713,25	189.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.735,74
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
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	5.372,10	39.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.125,64
104025 04/01/2021	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
315004 15/03/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	16.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,00
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
322001 22/03/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,13
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	0,00	387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,19
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401001 01/04/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
401002 01/04/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	10.453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,25
407001 07/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,93
412001 12/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,49
414001 14/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52
419001 19/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37
426001 26/04/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	318,74	856,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,50
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
503001 03/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	563,33	614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,50
503002 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
503003 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	4.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,93
506001 06/05/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
510001 10/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	684,16	549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,50
512001 12/05/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20
512002 12/05/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.100,92	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,30
517001 17/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	994,17	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
519001 19/05/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
519002 19/05/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	CENTRAL NET INFORMATICA LTDA - 08.911.304/0001-12	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
524001 24/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,87
528001 28/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90
531002 31/05/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57
Soma do Ano 2021			88.860,38	563.765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.625,71
Total Geral			128.320,19	577.542,73	0,00	2.660,00	27.547,81	0,00	0,00	678.315,11

Gleison Parente Pereira
 GLEISON PARENTE PEREIRA
 SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
 JILDEVAN TELES SILVA
 CONTADOR CRC.3859



DECRETO 75/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE 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	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de maio 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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	4	7,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	7,60	
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	1	57,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
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	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	0,00	10,50	21,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	0	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	6,25	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	3	34,20	0	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	11,40	11,40
22505	ALCOOL EM GEL FRASCO 500 ML - ALCOOL 70%. MARCA: SANTA CRUZ.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE 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	0,00	2,18	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
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	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	0,00	2,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
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	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	0,00	1,84	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	54,14	0,00
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	8	408,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	159,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	9	405,00	0	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	360,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	3	132,00	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	88,00
22509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	UND	2	84,00	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	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	0,00	1,90	5,70
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls 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	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	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	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	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	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	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	0,00	371,86	0,00



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

MAIO/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)				
20394 BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	5	2,80	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	0,56	2,80
2911 BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
19763 BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7	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	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	213,00
2922 CAFÉ MARATÁ MÓDIO 250G	UND	5	21,00	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	16,80
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00
2924 CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
2928 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
2929 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
2931 CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
20403 CAPA PARA ENCARDENAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCARDENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80
5867 CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLD) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	34,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
2947 CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
3314 Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	1	0,88	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
13830 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UN-IARA	CX	20	17,00	0	0	0	11	0	0	9	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,85
3316 Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	2	1,76	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,88



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

MAIO/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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
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	0,85	17,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	2	1,76	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,88	0,00
14337	Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - Iara	CX	30	25,50	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,85	20,40	
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	10	10,00	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	3,00	
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	1,79	12,53	
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	11	9,57	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	8,70	
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	6	5,10	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,85	0,00	
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,86	17,20	
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	12,90	
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	13,05	
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90	
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30	
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	4	3,46	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,865	3,46	
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,40	
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80	
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	3	6,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	6,60	
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	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	15,49	15,49	
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUIA	CX	3	50,73	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	16,91	50,73	
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	8	30,00	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	3,75	22,50	
22513	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA: INOVA	CX	1	16,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	
18506	DETERGENTE 500ML, CX COM 24 - ORIENTAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	
22418	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	
20413	DVD-R PINO C/ 50 UND -CIS	Emb	1	35,70	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	35,70	35,70	
14471	EIXO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00	
1162	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,03	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03	
2986	ELÁSTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	683	95,62	0	0	0	0	0	0	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	95,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45	



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09	27,00	
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	30,00	
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,12	12,60	
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	11,90	
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	45,00	
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	84,00	
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	11,97	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16	32,00	
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,17	37,57	
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	20,00	
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	20,00	
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	392	54,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,14	54,88	
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	8,00	
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,30	12,60	
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,50	7,50	
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,30	6,30	
20422	ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,30	16,60	
20423	ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,30	18,60	
20424	ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,60	21,20	
20425	ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,60	19,20	
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,00	18,00	
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,90	11,70	
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,99	7,98	
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,94	5,94	
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	1	12,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,80	12,80	0,00
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,40	31,20	
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	8	2,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	2,24	
20429	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	4	4,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10	4,40	
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,71	19,71	
20434	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL -JOCAR	UND	5	3,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64	3,20	
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,30	34,60	
17953	Filtro de ar condicionado VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,80	23,80	
22260	FILTRO DE COMBUSTIVEL AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,00	0,00	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	43,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,80	43,60	
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	2	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,00	180,00	
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	60,00	
17939	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	3	69,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,00	69,00	



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

MAIO/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)				
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
20435	FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	4	2,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,40
20438	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	5	8,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	8,50
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70
22263	FLUIDO DE FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PC	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	1	15,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	258,888	0	0	0	258,888	0	0	1.380,909	0,00	0,00	1.380,909	0,00	0,00	0,00	1.380,909	5,34	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
20456	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	UND	4	28,52	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	28,52
20455	GRAMPEADOR DE METAL, TAMANHO DO GRAMPO: 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 E 24/10 - TILIBRA	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80
20459	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO -EAGLE	CX	4	10,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	10,60
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PC	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00
22419	JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00
22420	JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00
19590	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,33	0,00
22421	KIT CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
17256	LAMPADA 1 POLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
22261	LAMPADA 2 POLOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
22262	LAMPADA INCANDESCENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
20404	LIVRO DE ATAS CADERNO CD C/ 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
20406	LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	1	3,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
22422	MANGUEIRA DE PRESSURIZAÇÃO DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,73	0,00
22423	MANGUEIRA DE RETORNO DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00



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

MAIO/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)				
20407 MARCA TEXTO - MASTER	UND	12	8,40	0	0	0	3	0	0	9	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,70	6,30		
3047 MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	1	1,72	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72		
13247 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISIONAL, BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80		
2350 MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	11	82,50	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	82,50		
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	288,722	0	0	288,722	0	0	0	1.179,491	0,00	0,00	1.179,4909	0,00	0,00	1.179,4909	4,34	0,00		
17936 Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina	LT	12	264,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	264,00		
5471 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	5	150,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00		
17937 Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	5	62,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	62,55		
5470 OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	10	134,4734	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	134,4734		
17938 óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	14	392,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	392,00		
19762 OLEO MOTOR AMAROK 5W30.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
22265 OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00		
3061 ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
3062 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
3063 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00		
3064 PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
22506 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	12,00		
5741 Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85		
3067 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00		
3068 PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00		
3069 PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80		
22507 PANO DE PRATO 68 X 40 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	12,10		
3070 PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80		
3071 PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70		
5869 PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00		
3072 PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
3073 PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00		
20088 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	6	756,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	630,00		
16569 PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00		
14347 Papel cartão c/180g branco c/50 fis - Bahia artes gráfica	PCT	12	69,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	69,60		
13894 PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	5	28,50	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	17,10		
21907 PAPEL CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO PLASTICO, POLYCART.	UND	20	18,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	18,00		
3075 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	8	54,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	54,40		
3076 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	3	30,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00		
5733 Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	1	20,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6453	FD	4	160,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00		
20417	UND	18	27,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	27,00		
6454	PCT	11	21,34	0	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	21,34	1,94	0,00		
22599	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		



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

MAIO/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)		
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
3115 PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18
3119 PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
13258 PRANCHETA EM MADEIRA COM PREDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,60
5871 PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	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	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00
3124 REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00
13259 REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	3	1,44	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	0,48	1,44
3125 RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60
22729 REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50
3127 REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
22610 RESPIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,89	0,00
22425 ROLAMENTO DA CORREIA DO AR COND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00
22611 ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
3130 SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
6457 SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
5859 SABÃO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80
5742 Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
22508 SABAO EM PO, PACOTE DE 500 GRAMAS. MARCA: BAYBAY.	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	66,00
18588 SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	7	13,16	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	13,16
3133 SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
6335 SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	2	37,50	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00



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

MAIO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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
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 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	4	0	6	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	24,00
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



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

MAIO/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)				
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
22609 VOLANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,85	0,00
Total Geral :		5.915,00	44.313,284	646,61	0	0	659,61	0	0	5.902,00	3.299,000	0,000	0,000	3.655,110	0,000	0,000	3.655,110				43.957,175

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	47.477,46	0,00	0,00	47.477,46
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	263.264,71	0,00	0,00	263.264,71
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	172.265,10	0,00	970,82	171.294,28
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	92.892,70	0,00	0,00	92.892,70
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	25.364,03	0,00	0,00	25.364,03
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	123.005,42	0,00	0,00	123.005,42
Soma:	725.022,38	0,00	970,82	724.051,56
Total Geral:	725.022,38	0,00	970,82	724.051,56

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.833,61 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	753,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.833,61 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	12.509,24 +	24h	753,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 37.024,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	69393	97,95 -	36.926,73 +
03/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,56 -	36.878,17 +
03/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONI INF 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	194,74 -	36.683,43 +
03/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	489,30 +	36.683,43 +
03/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	317,85 +	37.001,28 +
04/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	524,40 +	37.001,28 +
04/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	489,30 +	37.490,58 +
05/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	314,85 +	37.490,58 +
05/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	524,40 +	38.014,98 +
06/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONI INF 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 -	35.394,88 +
06/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	788,10 +	35.394,88 +
06/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,85 +	35.709,73 +
07/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	750,00 +	35.709,73 +
07/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	788,10 +	36.497,83 +
10/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.241,10 -	35.256,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	09.568.632/0001-20		
10/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	640,94 -	34.615,79 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
10/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.093,12 -	32.522,67 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
10/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.315,50 +	32.522,67 +
10/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	750,00 +	33.272,67 +
11/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	333,90 +	33.272,67 +
11/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.315,50 +	34.588,17 +
12/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC EI ETR	994001	43,75 -	34.544,42 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
12/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	43,75 -	34.500,67 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
12/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	80,00 -	34.420,67 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
12/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.003,78 -	33.416,89 -
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
12/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	807,15 +	33.416,89 +
12/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	333,90 +	33.750,79 +
13/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	352,95 +	33.750,79 +
13/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	807,15 +	34.557,94 +
14/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	352,95 +	34.910,89 +
17/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	378,50 -	34.532,39 +
		237 1624 NBB COMERCIO DE EQUIP DE INFORMATIC 10.820.186/0001-89			
17/05/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	60936	1.211,99 -	33.320,40 +
		BANCO DO BRASIL			
17/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	643,32 +	33.320,40 +
18/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	33.320,40 +
18/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	643,32 +	33.963,72 +
19/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.182,15 +	33.963,72 +
19/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	34.411,92 +
20/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	940,50 +	34.411,92 +
20/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.182,15 +	35.594,07 +
21/05/2021	Internet Banking	ATM - DESO	18405	228,45 -	35.365,62 +
21/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	314,85 +	35.365,62 +
21/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	940,50 +	36.306,12 +
24/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	341,31 +	36.306,12 +
24/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,85 +	36.620,97 +
25/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	93,00 -	36.527,97 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
25/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12,10 -	36.515,87 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
25/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.620,10 -	33.895,77 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
25/05/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39134	231,80 -	33.663,97 +
		BANCO BRADESCO			
25/05/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39145	341,05 -	33.322,92 +
		BANCO BRADESCO			
25/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	635,70 +	33.322,92 +
25/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	341,31 +	33.664,23 +
26/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	711,90 +	33.664,23 +
26/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	635,70 +	34.299,93 +

01/06/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	486,30 +	34.299,93 +
27/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,90 +	35.011,83 +
28/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	786,72 +	35.011,83 +
28/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	486,30 +	35.498,13 +
31/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994001	987,59 -	34.510,54 +
31/05/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	66117	327,59 -	34.182,95 +
31/05/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	753,00 +	34.182,95 +
31/05/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	786,72 +	34.969,67 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	12.478,77
31/05/2021	Rendimento no Período	29,02
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	12.507,79

Saldo Líquido: R\$ 12.507,79

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	109.390,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.602,37 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	260.993,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	151.602,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Agrupar Transações ~

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 103.700,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021		REPASSE MULTAS	280421	865,83 +	104.566,44 +
04/05/2021		REPASSE MULTAS	290421	1.880,37 +	106.446,81 +
05/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	994001	382,46 -	106.064,35 +
05/05/2021		REPASSE MULTAS	300421	281,94 +	106.346,29 +
06/05/2021		REPASSE MULTAS	30521	360,86 +	106.707,15 +
06/05/2021		LANC A DEBITO	900557	334,53 -	106.372,62 -
07/05/2021		REPASSE MULTAS	40521	902,87 +	107.275,49 +
10/05/2021		REPASSE MULTAS	50521	331,40 +	107.606,89 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	679,57 -	106.927,32 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	629,87 -	106.297,45 +
11/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	799,31 -	105.498,14 +
12/05/2021		REPASSE MULTAS	70521	700,08 +	106.198,22 +
13/05/2021		REPASSE MULTAS	100521	1.012,14 +	107.210,36 +
14/05/2021		REPASSE MULTAS	110521	293,75 +	107.504,11 +
17/05/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.036,32 -	106.467,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE		693.661.955-04	
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	105.431,47 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	104.395,15 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
17/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	103.358,83 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
17/05/2021		REPASSE MULTAS	120521	1.432,90 +	104.791,73 +
18/05/2021		REPASSE MULTAS	130521	286,19 +	105.077,92 +
19/05/2021		REPASSE MULTAS	140521	2.181,05 +	107.258,97 +
20/05/2021		REPASSE MULTAS	170521	812,12 +	108.071,09 +
21/05/2021		REPASSE MULTAS	180521	203,04 +	108.274,13 +
24/05/2021		REPASSE MULTAS	190521	735,16 +	109.009,29 +
25/05/2021		REPASSE MULTAS	200521	1.507,94 +	110.517,23 +
26/05/2021		REPASSE MULTAS	210521	360,85 +	110.878,08 +
27/05/2021		REPASSE MULTAS	240521	895,28 +	111.773,36 +
28/05/2021		REPASSE MULTAS	250521	725,83 +	112.499,19 +
31/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	548,01 -	111.951,18 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
31/05/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.089,13 -	110.862,05 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
31/05/2021		REPASSE MULTAS	260521	816,38 +	111.678,43 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Emissão: 01/06/2021 às 12:36:43

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	151.262,75
31/05/2021	Rendimento no Período	323,53
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	151.586,28

Saldo Líquido: R\$ 151.586,28

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
06/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.352,57D	5.352,57D
06/05/2021	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	5.731,62D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.731,62C	0,00
14/05/2021	009048	DOC ELET E	662,86D	662,86D
14/05/2021	141218	ENVIO TEV	4.031,95D	4.694,81D
14/05/2021	141218	ENVIO TEV	313,48D	5.008,29D
14/05/2021	009048	TAR DOC EL	10,45D	5.018,74D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.018,74C	0,00
19/05/2021	191404	CRED TEV	34.550,77C	34.550,77C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	34.550,77D	0,00
21/05/2021	861423	PAG GPS	27.318,19D	27.318,19D
21/05/2021	861424	PAG GPS	7.346,59D	34.664,78D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	34.664,78C	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/05/2021	271111	CRED TEV	103.306,49C	103.306,49C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	103.306,49D	0,00
28/05/2021	226650	DB FOL PAG	103.252,59D	103.252,59D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	103.252,59C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.981,68C	30.372,640236
Aplicações	137.857,26C	22.985,089401
Resgates	148.770,63D	24.804,086815
Rendimento Bruto no Mês	225,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	171.294,28C	28.553,642822
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	53,90D	8,995559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	5.731,62D	956,468677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	5.018,74D	837,183030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	0,00	
21 / 05	RESGATE	34.550,77C	5.762,352214
	IRRF	34.664,78D	5.780,624971
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	0,00	
	IRRF	49,00D	8,170055
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	0,00	
28 / 05	RESGATE	103.306,49C	17.222,737186
	IRRF	103.252,59D	17.212,644520
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05/2021	060915	CRED TEV	1.444,28C	1.444,28C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	1.444,28D	0,00
20/05/2021	201306	CRED TEV	1.310,86C	1.310,86C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	1.310,86D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.073,15C	15.033,153117
Aplicações	2.755,14C	459,625643
Resgates	49,00D	8,170085
Rendimento Bruto no Mês	113,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.892,70C	15.484,608676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	1.444,28C	241,015405
20 / 05	APLICACAO	1.310,86C	218,610237
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05/2021	060915	CRED TEV	160,48C	160,48C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	160,48D	0,00
20/05/2021	201306	CRED TEV	145,65C	145,65C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	145,65D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RFSG AUTOM	49,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE		Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	25.075,67C	4.185,114593
Resgates	306,13C	
Rendimento Bruto no Mês	49,00D	51,070072
IRRF	31,23C	8,170083
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	25.364,03C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	4.228,014582

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	160,48C	26,780231
20 / 05	APLICACAO	145,65C	24,289841
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00071041-5

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		
25/05/2021	000000	MANUT CTA		0,00
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00D	49,00D
31/05/2021	-	SALDO FINAL	49,00C	0,00
				0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.902,60C	20.512,373939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,170078
Rendimento Bruto no Mês	151,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.005,42C	20.504,203861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conciliação da Conta **1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO**Saldo em **31/05/2021** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**171.294,28****(+) 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

172.265,10

Data: 31/05/2021

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