

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	2f00dea3bb87482ad9396e00cd25c48f
Data da Entrega:	17/07/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA  
Data da Assinatura: 19/07/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/07/2021




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.812,27</b>	<b>248.503,07</b>	<b>248.503,07</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,98</b>	<b>127.243,76</b>	<b>127.243,76</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>3.258,78</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,79</b>	<b>118.000,53</b>	<b>118.000,53</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	113.474,89
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	113.474,89
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	113.474,89
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	113.474,89
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
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.812,27</b>	<b>248.503,07</b>	<b>248.503,07</b>



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>682.428,92</b>	<b>2.276.593,86</b>	<b>183.889,07</b>	<b>1.110.409,71</b>	<b>217.193,95</b>	<b>1.054.854,21</b>	<b>1.221.739,65</b>	<b>440.506,14</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>682.428,92</b>	<b>2.276.593,86</b>	<b>183.889,07</b>	<b>1.110.409,71</b>	<b>217.193,95</b>	<b>1.054.854,21</b>	<b>1.221.739,65</b>	<b>440.506,14</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,00</b>	<b>16.906,00</b>	<b>16.906,00</b>	<b>17.754,80</b>	<b>16.339,20</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	129.000,00	51.000,00	0,00	34.660,80	0,00	16.906,00	16.906,00	16.906,00	17.754,80	16.339,20
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>2.176.600,00</b>	<b>677.486,92</b>	<b>1.964.156,27</b>	<b>165.838,65</b>	<b>962.776,51</b>	<b>155.066,95</b>	<b>919.436,18</b>	<b>1.044.720,09</b>	<b>212.443,73</b>
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	238.000,00	1.562.000,00	674.800,00	1.399.050,00	118.812,34	716.971,01	118.812,34	716.971,01	682.078,99	162.950,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	103,02	332.624,99	23.524,45	143.602,50	23.816,27	120.181,07	212.443,92	7.375,01
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-26,70	20.794,70	14.059,81	19.250,68	1.044,67	5.426,68	15.368,02	3.205,30
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	28.710,00	4.785,00	23.925,00	36.155,00	420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.610,60	93.532,67	3.115,35	18.925,61	4.216,27	18.925,61	74.607,06	6.467,33
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	16.839,15	1.541,70	12.117,55	2.392,40	10.807,65	6.031,50	8.160,85
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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.465,20</b>	<b>8.595,36</b>	<b>24.711,66</b>	<b>4.297,68</b>	<b>15.041,88</b>	<b>49.423,32</b>	<b>10.534,80</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	64.465,20	8.595,36	24.711,66	4.297,68	15.041,88	49.423,32	10.534,80
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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.942,00</b>	<b>55.065,68</b>	<b>4.501,45</b>	<b>45.751,04</b>	<b>4.516,46</b>	<b>43.205,65</b>	<b>11.860,03</b>	<b>35.934,32</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	4.942,00	46.241,52	4.501,45	36.926,88	4.516,46	34.381,49	11.860,03	13.758,48
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
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
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>292.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.453,25</b>	<b>31.453,25</b>	<b>31.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.546,75</b>
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	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	31.453,25	0,00	31.453,25	31.453,25	31.453,25	0,00	118.546,75
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>90.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.792,66</b>	<b>4.953,61</b>	<b>28.811,25</b>	<b>4.953,61</b>	<b>28.811,25</b>	<b>97.981,41</b>	<b>12.207,34</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	0,00	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	20.726,40	4.145,28	20.726,40	29.016,96	1.256,64



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	0,00	76.616,80	375,83	7.652,35	375,83	7.652,35	68.964,45	10.383,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>682.428,92</b>	<b>2.276.593,86</b>	<b>183.889,07</b>	<b>1.110.409,71</b>	<b>217.193,95</b>	<b>1.054.854,21</b>	<b>1.221.739,65</b>	<b>440.506,14</b>

*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  
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25.812,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>217.193,95</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.007,98		26 - Transporte	217.193,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.076,50				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.727,79				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>145.005,23</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.955,87</b>
451120200 - Repasse Recebido	145.005,23		113810800 - Salário Família	51,27	
			113810900 - Salário Maternidade	3.647,00	
			21881010201 - Inss	11.070,49	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.269,65</b>	21881010401 - Irrf	4.292,31	
113810800 - Salário Família	51,27		21881011307 - Sinatran	313,48	
113810900 - Salário Maternidade	3.647,00		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.918,46	
21881010201 - Inss	10.896,55		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	5.018,59				
21881010402 - Irrf - Serviços	100,44		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	8,68				
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.570,78		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>679.959,71</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	679.959,71	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>725.022,38</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	725.022,38				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>922.109,53</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>922.109,53</b>



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Gleison Parente Pereira*  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.371.919,13 D</b>	<b>194.586,03</b>	<b>1.276.269,80</b>	<b>239.067,90</b>	<b>1.168.692,45</b>	<b>1.327.437,26 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>772.677,83 D</b>	<b>194.586,03</b>	<b>1.255.115,40</b>	<b>239.067,90</b>	<b>1.168.692,45</b>	<b>728.195,96 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>725.022,38 D</b>	<b>171.894,00</b>	<b>1.190.855,17</b>	<b>216.956,67</b>	<b>1.109.525,19</b>	<b>679.959,71 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>725.022,38 D</b>	<b>171.894,00</b>	<b>1.190.855,17</b>	<b>216.956,67</b>	<b>1.109.525,19</b>	<b>679.959,71 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>725.022,38 D</b>	<b>171.894,00</b>	<b>1.190.855,17</b>	<b>216.956,67</b>	<b>1.109.525,19</b>	<b>679.959,71 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>725.022,38 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.187.596,39</b>	<b>215.880,17</b>	<b>1.106.266,41</b>	<b>679.959,71 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>725.022,38 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.187.596,39</b>	<b>215.880,17</b>	<b>1.106.266,41</b>	<b>679.959,71 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	47.477,46 D	11.041,16	131.655,31	32.929,79	129.600,29	25.588,83 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	263.264,71 D	14.097,43	114.999,98	41.212,18	107.066,09	236.149,96 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	172.265,10 D	142.225,01	916.480,62	141.591,20	868.645,03	172.898,91 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	92.892,70 D	2.908,58	17.741,06	49,00	330,50	95.752,28 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	25.364,03 D	347,35	2.034,53	49,00	330,50	25.662,38 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	123.005,42 D	197,97	4.684,89	49,00	294,00	123.154,39 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	369,64	1.525,09	369,64	1.525,09	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	33,18	136,82	33,18	136,82	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	282,74	732,72	282,74	732,72	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	151,92	382,47	151,92	382,47	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	41,05	105,79	41,05	105,79	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	197,97	375,89	197,97	375,89	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27</b>	<b>3.951,90</b>	<b>3.698,27 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27</b>	<b>3.951,90</b>	<b>3.698,27 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.698,27 D</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>3.698,27</b>	<b>3.951,90</b>	<b>3.698,27 D</b>
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	302,49	51,27	251,22	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.647,00 D	3.647,00	7.294,00	3.647,00	3.647,00	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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>43.957,18 D</b>	<b>18.993,76</b>	<b>56.610,06</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>44.537,98 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>43.957,18 D</b>	<b>18.993,76</b>	<b>56.610,06</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>44.537,98 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.957,18 D</b>	<b>18.993,76</b>	<b>56.610,06</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>44.537,98 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	41.881,18 D	18.950,01	41.650,83	18.412,96	42.375,88	42.418,23 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	636,65 D	43,75	680,40	0,00	0,00	680,40 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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.241,30 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.241,30 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.241,30 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>599.241,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.241,30 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.192,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,30 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.771,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	41.771,00 D	0,00	16.906,00	0,00	0,00	41.771,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>14.821,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,80 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>472.241,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.297.949,03 C</b>	<b>238.713,45</b>	<b>1.456.781,61</b>	<b>206.722,35</b>	<b>1.502.879,63</b>	<b>1.265.957,93 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>135.140,74 C</b>	<b>238.713,45</b>	<b>1.246.295,07</b>	<b>206.722,35</b>	<b>1.292.393,09</b>	<b>103.149,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>23.713,61 C</b>	<b>142.628,61</b>	<b>904.219,23</b>	<b>142.336,79</b>	<b>907.612,53</b>	<b>23.421,79 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>118.812,34</b>	<b>736.935,41</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	111.530,73	684.955,86	111.530,73	684.955,86	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.886,74	23.280,11	1.886,74	23.280,11	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.394,87	28.699,44	5.394,87	28.699,44	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.713,25 C</b>	<b>23.816,27</b>	<b>167.283,82</b>	<b>23.524,45</b>	<b>170.677,12</b>	<b>23.421,43 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.713,25 C</b>	<b>23.816,27</b>	<b>167.283,82</b>	<b>23.524,45</b>	<b>170.677,12</b>	<b>23.421,43 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.713,25 C	23.816,27	167.283,82	23.524,45	170.677,12	23.421,43 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>83.930,57 C</b>	<b>74.827,24</b>	<b>221.627,11</b>	<b>41.814,18</b>	<b>253.149,90</b>	<b>50.917,51 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>83.930,57 C</b>	<b>74.827,24</b>	<b>221.627,11</b>	<b>41.814,18</b>	<b>253.149,90</b>	<b>50.917,51 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>83.930,57 C</b>	<b>74.827,24</b>	<b>221.627,11</b>	<b>41.814,18</b>	<b>253.149,90</b>	<b>50.917,51 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>83.930,57 C</b>	<b>74.827,24</b>	<b>221.627,11</b>	<b>41.814,18</b>	<b>253.149,90</b>	<b>50.917,51 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	83.930,57 C	74.827,24	221.627,11	41.814,18	253.149,90	50.917,51 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>27.496,56 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.448,73</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.630,66</b>	<b>28.810,34 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>27.459,96 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>28.773,74 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.459,96 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>28.773,74 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>27.459,96 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>28.773,74 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>13.855,43 C</b>	<b>11.070,49</b>	<b>63.233,88</b>	<b>10.896,55</b>	<b>64.725,29</b>	<b>13.681,49 C</b>
21881010201 - Inss	F	13.318,40 C	11.070,49	62.903,88	10.896,55	64.395,29	13.144,46 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>4.812,42 C</b>	<b>4.292,31</b>	<b>21.968,67</b>	<b>5.119,03</b>	<b>27.607,81</b>	<b>5.639,14 C</b>
21881010401 - Irrf	F	4.292,31 C	4.292,31	21.968,67	5.018,59	26.987,26	5.018,59 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	520,11 C	0,00	0,00	100,44	620,55	620,55 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>338,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,68</b>	<b>347,45</b>	<b>347,45 C</b>
21881010801 - Iss	F	338,77 C	0,00	0,00	8,68	347,45	347,45 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>313,48 C</b>	<b>313,48</b>	<b>1.567,40</b>	<b>313,48</b>	<b>1.880,88</b>	<b>313,48 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	1.567,40	313,48	1.880,88	313,48 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>8.139,86 C</b>	<b>5.581,32</b>	<b>33.228,68</b>	<b>6.233,64</b>	<b>36.619,13</b>	<b>8.792,18 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.477,00 C	4.918,46	29.914,38	5.570,78	32.641,97	8.129,32 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	3.314,30	662,86	3.977,16	662,86 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>911.460,74 D</b>	<b>183.570,17</b>	<b>1.107.100,04</b>	<b>261,90</b>	<b>12.331,03</b>	<b>1.094.769,01 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>738.201,12 D</b>	<b>142.336,79</b>	<b>880.537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.537,91 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>598.158,67 D</b>	<b>118.812,34</b>	<b>716.971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.971,01 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>598.158,67 D</b>	<b>118.812,34</b>	<b>716.971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.971,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>598.158,67 D</b>	<b>118.812,34</b>	<b>716.971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.971,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>594.501,07 D</b>	<b>116.983,54</b>	<b>711.484,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.484,61 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		404.677,64 D	81.109,63	485.787,27	0,00	0,00	485.787,27 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		71.553,46 D	14.063,56	85.617,02	0,00	0,00	85.617,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		22.000,00 D	4.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
311210122 - 13. Salario		21.393,37 D	1.886,74	23.280,11	0,00	0,00	23.280,11 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		12.472,76 D	5.394,87	17.867,63	0,00	0,00	17.867,63 D
311210125 - Licenca-premio		10.831,81 D	0,00	10.831,81	0,00	0,00	10.831,81 D
311210128 - Representacao Mensal		12.616,37 D	2.574,77	15.191,14	0,00	0,00	15.191,14 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		38.955,66 D	7.553,97	46.509,63	0,00	0,00	46.509,63 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.657,60 D</b>	<b>1.828,80</b>	<b>5.486,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,40 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		3.657,60 D	1.828,80	5.486,40	0,00	0,00	5.486,40 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>120.078,05 D</b>	<b>23.524,45</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>120.078,05 D</b>	<b>23.524,45</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.078,05 D</b>	<b>23.524,45</b>	<b>143.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.602,50 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		119.056,08 D	23.421,43	142.477,51	0,00	0,00	142.477,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.021,97 D	103,02	1.124,99	0,00	0,00	1.124,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.964,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,40 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.964,40 D	0,00	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>173.024,86 D</b>	<b>41.233,38</b>	<b>226.327,37</b>	<b>261,90</b>	<b>12.331,03</b>	<b>213.996,34 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>36.802,40 D</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.215,36 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>36.802,40 D</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.215,36 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.802,40 D</b>	<b>18.412,96</b>	<b>55.215,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.215,36 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		36.802,40 D	18.412,96	55.215,36	0,00	0,00	55.215,36 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>136.222,46 D</b>	<b>22.820,42</b>	<b>171.112,01</b>	<b>261,90</b>	<b>12.331,03</b>	<b>158.780,98 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>35.697,42 D</b>	<b>12.740,64</b>	<b>53.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>48.438,06 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.697,42 D</b>	<b>12.740,64</b>	<b>53.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>48.438,06 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		32.697,42 D	12.740,64	50.810,16	0,00	5.372,10	45.438,06 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>100.525,04 D</b>	<b>10.079,78</b>	<b>117.301,85</b>	<b>261,90</b>	<b>6.958,93</b>	<b>110.342,92 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.525,04 D</b>	<b>10.079,78</b>	<b>117.301,85</b>	<b>261,90</b>	<b>6.958,93</b>	<b>110.342,92 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		23.925,00 D	4.785,00	35.085,00	0,00	6.375,00	28.710,00 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 Eletrica, Gas e Outros.		13.400,09 D	1.691,70	15.413,82	62,00	384,03	15.029,79 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.213,18 D	971,40	6.184,58	0,00	0,00	6.184,58 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.575,85 D	1.541,70	12.117,55	0,00	0,00	12.117,55 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		249,50 D	49,90	299,40	0,00	0,00	299,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.066,35 D	231,80	9.298,15	0,00	0,00	9.298,15 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.878,56 D	690,08	4.568,64	0,00	0,00	4.568,64 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		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		31.551,20 D	399,90	31.951,10	199,90	199,90	31.751,20 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>985.430,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.156.248,34</b>	<b>1.156.248,34 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>116.235,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,98</b>	<b>127.243,76</b>	<b>127.243,76 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>116.235,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,98</b>	<b>127.243,76</b>	<b>127.243,76 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>116.235,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,98</b>	<b>127.243,76</b>	<b>127.243,76 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>116.235,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,98</b>	<b>127.243,76</b>	<b>127.243,76 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		116.235,78 C	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.182,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>3.258,78 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.182,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>3.258,78 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.182,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,50</b>	<b>3.258,78</b>	<b>3.258,78 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.182,28 C	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>762.741,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.005,23</b>	<b>907.746,57</b>	<b>907.746,57 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>762.740,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.005,23</b>	<b>907.745,27</b>	<b>907.745,27 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>762.740,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.005,23</b>	<b>907.745,27</b>	<b>907.745,27 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>762.740,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.005,23</b>	<b>907.745,27</b>	<b>907.745,27 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		762.740,04 C	0,00	0,00	145.005,23	907.745,27	907.745,27 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		<b>4.309,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,00</b>	<b>4.309,00 C</b>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>99.962,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,79</b>	<b>113.690,23</b>	<b>113.690,23 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>99.962,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,79</b>	<b>113.690,23</b>	<b>113.690,23 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>99.747,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,79</b>	<b>113.474,89</b>	<b>113.474,89 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		99.747,10 C	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	113.474,89 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>215,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>215,34 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.864.502,15 D</b>	<b>1.182.543,12</b>	<b>6.661.423,45</b>	<b>1.000.114,20</b>	<b>1.667.729,59</b>	<b>5.046.931,07 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.811.264,94 D</b>	<b>1.182.543,12</b>	<b>6.608.186,24</b>	<b>1.000.114,20</b>	<b>1.614.492,38</b>	<b>4.993.693,86 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.811.264,94 D</b>	<b>1.182.543,12</b>	<b>6.608.186,24</b>	<b>1.000.114,20</b>	<b>1.614.492,38</b>	<b>4.993.693,86 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.217.100,00 D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.090.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>2.717.100,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.217.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.217.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.100,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.902.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>315.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>186.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		186.500,00 D	0,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		186.500,00 D	500.000,00	686.500,00	0,00	0,00	686.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		186.500,00 C	0,00	0,00	500.000,00	686.500,00	686.500,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>186.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>686.500,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		186.500,00 C	0,00	0,00	500.000,00	686.500,00	686.500,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.594.164,94 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>114,20</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.276.593,86 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.594.164,94 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>114,20</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.276.593,86 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.594.164,94 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>114,20</b>	<b>241.492,38</b>	<b>2.276.593,86 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.825.543,12 D	7.743,12	1.833.286,24	0,00	0,00	1.833.286,24 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.000,00 D	674.800,00	684.800,00	0,00	0,00	684.800,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		241.378,18 C	0,00	0,00	114,20	241.492,38	241.492,38 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>53.237,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>53.237,21 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>13.777,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>13.777,40 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>39.459,81 D</b>
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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		4.864.502,15 C	2.011.797,43	8.510.559,33	2.194.226,35	13.504.253,19	5.046.931,07 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		4.811.264,94 C	2.011.797,43	8.441.318,23	2.194.226,35	13.435.012,09	4.993.693,86 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	25.812,27	248.503,07	25.812,27	248.503,07	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		222.690,80 D	25.812,27	248.503,07	0,00	0,00	248.503,07 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		222.690,80 D	25.812,27	248.503,07	0,00	0,00	248.503,07 D
621110100 - Receita Tributária		116.235,78 D	11.007,98	127.243,76	0,00	0,00	127.243,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.182,28 D	1.076,50	3.258,78	0,00	0,00	3.258,78 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		104.272,74 D	13.727,79	118.000,53	0,00	0,00	118.000,53 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		222.690,80 C	0,00	0,00	25.812,27	248.503,07	248.503,07 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		222.690,80 C	0,00	0,00	25.812,27	248.503,07	248.503,07 C
621210100 - Receita Tributária		116.235,78 C	0,00	0,00	11.007,98	127.243,76	127.243,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.182,28 C	0,00	0,00	1.076,50	3.258,78	3.258,78 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		104.272,74 C	0,00	0,00	13.727,79	118.000,53	118.000,53 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		4.811.264,94 C	1.985.985,16	8.192.815,16	2.168.414,08	13.186.509,02	4.993.693,86 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		3.217.100,00 C	1.584.264,14	5.698.700,70	1.084.264,14	8.415.800,70	2.717.100,00 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		1.622.935,06 C	1.182.543,12	3.204.586,24	114,20	3.645.092,38	440.506,14 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		1.518.995,86 C	1.097.043,12	2.900.960,64	114,20	3.323.027,58	422.066,94 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.096.228,03 C	924.903,02	1.985.674,99	0,00	2.157.000,00	171.325,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		422.767,83 C	172.140,10	915.285,65	114,20	1.166.027,58	250.741,93 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		103.939,20 C	85.500,00	303.625,60	0,00	322.064,80	18.439,20 C
622110201 - Investimentos		103.939,20 C	85.500,00	303.625,60	0,00	322.064,80	18.439,20 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		1.594.164,94 C	401.721,02	2.494.114,46	1.084.149,94	4.770.708,32	2.276.593,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		667.644,30 C	184.265,17	1.364.233,12	682.805,02	2.530.417,27	1.166.184,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		88.860,38 C	217.455,85	1.098.533,29	184.150,97	1.154.088,79	55.555,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		837.660,26 C	0,00	31.348,05	217.193,95	1.086.202,26	1.054.854,21 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		1.594.164,94 C	401.721,02	2.494.114,46	1.084.149,94	4.770.708,32	2.276.593,86 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		1.594.164,94 C	401.721,02	2.494.114,46	1.084.149,94	4.770.708,32	2.276.593,86 C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		1.594.164,94 C	401.721,02	2.494.114,46	1.084.149,94	4.770.708,32	2.276.593,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		909.022,48 C	184.150,97	1.122.740,74	682.805,02	2.530.417,27	1.407.676,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		88.860,38 C	217.455,85	1.098.533,29	184.150,97	1.154.088,79	55.555,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		837.660,26 C	0,00	31.348,05	217.193,95	1.086.202,26	1.054.854,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		241.378,18 D	114,20	241.492,38	0,00	0,00	241.492,38 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		53.237,21 C	0,00	69.241,10	0,00	69.241,10	53.237,21 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		13.777,40 C	0,00	27.594,20	0,00	27.594,20	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.869,00 C	0,00	6.908,40	0,00	13.777,40	6.869,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	6.908,40	0,00	6.908,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.908,40 C	0,00	0,00	0,00	6.908,40	6.908,40 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41.646,90</b>	<b>39.459,81 C</b>
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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.584.060,57 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.156.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.878,07 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.584.060,57 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.156.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.878,07 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.584.060,57 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.156.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.878,07 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.584.060,57 D</b>	<b>170.817,50</b>	<b>1.156.248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.878,07 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>893.626,77 D</b>	<b>157.089,71</b>	<b>1.042.773,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.716,48 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	893.626,77 D	157.089,71	1.042.773,45	0,00	0,00	1.050.716,48 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>690.433,80 D</b>	<b>13.727,79</b>	<b>113.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.161,59 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	690.433,80 D	13.727,79	113.474,89	0,00	0,00	704.161,59 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.584.060,57 C</b>	<b>1.105.521,74</b>	<b>5.166.870,88</b>	<b>1.276.339,24</b>	<b>6.323.119,22</b>	<b>1.754.878,07 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.584.060,57 C</b>	<b>1.105.521,74</b>	<b>5.166.870,88</b>	<b>1.276.339,24</b>	<b>6.323.119,22</b>	<b>1.754.878,07 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.584.060,57 C</b>	<b>1.105.521,74</b>	<b>5.166.870,88</b>	<b>1.276.339,24</b>	<b>6.323.119,22</b>	<b>1.754.878,07 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.584.060,57 C</b>	<b>1.105.521,74</b>	<b>5.166.870,88</b>	<b>1.276.339,24</b>	<b>6.323.119,22</b>	<b>1.754.878,07 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>80.933,39 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>170.931,70</b>	<b>1.397.740,72</b>	<b>592.544,81 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>80.933,39 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>170.931,70</b>	<b>1.397.740,72</b>	<b>592.544,81 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>771.367,19 D</b>	<b>682.543,12</b>	<b>2.518.086,24</b>	<b>157.203,91</b>	<b>1.284.265,83</b>	<b>1.296.706,40 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	771.367,19 D	682.543,12	2.518.086,24	157.203,91	1.284.265,83	1.296.706,40 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>690.433,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,79</b>	<b>113.474,89</b>	<b>704.161,59 C</b>
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	690.433,80 C	0,00	0,00	13.727,79	113.474,89	704.161,59 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>674.513,30 C</b>	<b>184.265,17</b>	<b>1.371.141,52</b>	<b>682.805,02</b>	<b>2.530.417,27</b>	<b>1.173.053,15 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>674.513,30 C</b>	<b>184.265,17</b>	<b>1.371.141,52</b>	<b>682.805,02</b>	<b>2.530.417,27</b>	<b>1.173.053,15 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>674.513,30 C</b>	<b>184.265,17</b>	<b>1.371.141,52</b>	<b>682.805,02</b>	<b>2.530.417,27</b>	<b>1.173.053,15 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	674.513,30 C	184.265,17	1.371.141,52	682.805,02	2.530.417,27	1.173.053,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>135.140,74 C</b>	<b>238.713,45</b>	<b>1.246.295,07</b>	<b>206.722,35</b>	<b>1.292.393,09</b>	<b>103.149,64 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>107.680,78 C</b>	<b>217.455,85</b>	<b>1.126.081,10</b>	<b>184.150,97</b>	<b>1.160.997,19</b>	<b>74.375,90 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>107.680,78 C</b>	<b>217.455,85</b>	<b>1.126.081,10</b>	<b>184.150,97</b>	<b>1.160.997,19</b>	<b>74.375,90 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	107.680,78 C	217.455,85	1.126.081,10	184.150,97	1.160.997,19	74.375,90 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>27.459,96 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>28.773,74 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>27.459,96 C</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>28.773,74 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	27.459,96 C	21.257,60	120.213,97	22.571,38	131.395,90	28.773,74 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>855.339,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,05</b>	<b>215.880,17</b>	<b>1.102.568,14</b>	<b>1.071.220,09 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>855.339,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.348,05</b>	<b>215.880,17</b>	<b>1.102.568,14</b>	<b>1.071.220,09 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	855.339,92 C	0,00	31.348,05	215.880,17	1.102.568,14	1.071.220,09 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.581.756,94	10.581.756,94	5.087.549,44	25.335.253,45	5.087.549,44	25.335.253,45	12.625.209,64	12.625.209,64

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.327.437,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.265.957,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.094.769,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.156.248,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.046.931,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.046.931,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.754.878,07	8 - CONTROLES CREDITORES	1.754.878,07
<b>Soma</b>	<b>9.224.015,41</b>	<b>Soma</b>	<b>9.224.015,41</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>61.479,33</b>

*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
<b>01/06/2021</b>						
01/06/2021	60100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	753,00	0,00	753,00
01/06/2021	60100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	664,21	0,00	664,21
<b>Soma:</b>				<b>1.417,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,21</b>
<b>02/06/2021</b>						
02/06/2021	60200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10
02/06/2021	60200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	510,49	0,00	510,49
<b>Soma:</b>				<b>545,59</b>	<b>0,00</b>	<b>545,59</b>
<b>04/06/2021</b>						
04/06/2021	60400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	524,40	0,00	524,40
04/06/2021	60400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
<b>Soma:</b>				<b>727,43</b>	<b>0,00</b>	<b>727,43</b>
<b>07/06/2021</b>						
07/06/2021	60700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	646,32	0,00	646,32
07/06/2021	60700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
<b>Soma:</b>				<b>928,26</b>	<b>0,00</b>	<b>928,26</b>
<b>08/06/2021</b>						
08/06/2021	60800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
08/06/2021	60800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	769,29	0,00	769,29
<b>Soma:</b>				<b>918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>918,69</b>
<b>09/06/2021</b>						
09/06/2021	60900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	918,45	0,00	918,45
09/06/2021	60900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
<b>Soma:</b>				<b>1.121,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,48</b>
<b>10/06/2021</b>						
10/06/2021	61000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	562,50	0,00	562,50
10/06/2021	61000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
<b>Soma:</b>				<b>972,81</b>	<b>0,00</b>	<b>972,81</b>
<b>11/06/2021</b>						
11/06/2021	61100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	804,15	0,00	804,15
11/06/2021	61100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,04	0,00	203,04
<b>Soma:</b>				<b>1.007,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,19</b>
<b>14/06/2021</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/06/2021	61400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80
14/06/2021	61400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	779,56	0,00	779,56
			<b>Soma:</b>	<b>1.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,36</b>
<b>15/06/2021</b>						
15/06/2021	61500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	336,90	0,00	336,90
15/06/2021	61500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	128,37	0,00	128,37
			<b>Soma:</b>	<b>465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>465,27</b>
<b>16/06/2021</b>						
16/06/2021	61600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	785,10	0,00	785,10
16/06/2021	61600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.291,94	0,00	1.291,94
			<b>Soma:</b>	<b>2.077,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,04</b>
<b>17/06/2021</b>						
17/06/2021	61700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	673,80	0,00	673,80
17/06/2021	61700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,99	0,00	484,99
			<b>Soma:</b>	<b>1.158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,79</b>
<b>18/06/2021</b>						
18/06/2021	61800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	934,50	0,00	934,50
18/06/2021	61800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,91	0,00	78,91
			<b>Soma:</b>	<b>1.013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,41</b>
<b>21/06/2021</b>						
21/06/2021	62100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	953,55	0,00	953,55
21/06/2021	62100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.796,23	0,00	2.796,23
			<b>Soma:</b>	<b>3.749,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,78</b>
<b>22/06/2021</b>						
22/06/2021	62200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	331,40	0,00	331,40
22/06/2021	62200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	336,90	0,00	336,90
			<b>Soma:</b>	<b>668,30</b>	<b>0,00</b>	<b>668,30</b>
<b>23/06/2021</b>						
23/06/2021	62300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	352,95	0,00	352,95
23/06/2021	62300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.835,77	0,00	1.835,77
			<b>Soma:</b>	<b>2.188,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,72</b>
<b>24/06/2021</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/06/2021	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
24/06/2021	62400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	789,09	0,00	789,09
			<b>Soma:</b>	<b>938,49</b>	<b>0,00</b>	<b>938,49</b>
<b>25/06/2021</b>						
25/06/2021	62500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	872,13	0,00	872,13
			<b>Soma:</b>	<b>872,13</b>	<b>0,00</b>	<b>872,13</b>
<b>28/06/2021</b>						
28/06/2021	62800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	641,70	0,00	641,70
28/06/2021	62800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
			<b>Soma:</b>	<b>844,73</b>	<b>0,00</b>	<b>844,73</b>
<b>29/06/2021</b>						
29/06/2021	62900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.151,06	0,00	1.151,06
29/06/2021	62900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
			<b>Soma:</b>	<b>1.354,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,09</b>
<b>30/06/2021</b>						
30/06/2021	63000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	688,00	0,00	688,00
30/06/2021	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	33,18	0,00	33,18
30/06/2021	63000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	369,64	0,00	369,64
30/06/2021	63000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	282,74	0,00	282,74
30/06/2021	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	151,92	0,00	151,92
30/06/2021	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	41,05	0,00	41,05
30/06/2021	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	197,97	0,00	197,97
			<b>Soma:</b>	<b>1.764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>25.812,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.812,27</b>

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



JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
01/06/2021	21881010801 - Iss	1,34
	<b>Soma:</b>	<b>1,34</b>
04/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	81,54
	<b>Soma:</b>	<b>81,54</b>
07/06/2021	21881010801 - Iss	7,34
	<b>Soma:</b>	<b>7,34</b>
16/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
	<b>Soma:</b>	<b>18,90</b>
21/06/2021	113810800 - Salário Família	51,27
21/06/2021	113810900 - Salário Maternidade	3.647,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.698,27</b>
28/06/2021	21881010201 - Inss	10.896,55
28/06/2021	21881010401 - Irrf	5.018,59
28/06/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.570,78
28/06/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>22.462,26</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>26.269,65</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>11</b>

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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2021	060100 1	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	115	3002495 TAXAS	49,90	1,34	48,56
01/06/2021	060100 2	05190 01	19/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7292	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
01/06/2021	060100 3	05060 01	06/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7293	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
01/06/2021	060100 4	03080 01	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9481	3002452 MULTAS	721,36	0,00	721,36
01/06/2021	060100 5	04260 01	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9824	3002452 MULTAS	318,74	0,00	318,74
01/06/2021	060100 6	05030 01	03/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9934	3002452 MULTAS	563,33	0,00	563,33
01/06/2021	060100 7	05100 01	10/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9975	3002452 MULTAS	684,16	0,00	684,16
01/06/2021	060100 8	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
<b>Soma:</b>							<b>2.478,89</b>	<b>1,34</b>	<b>2.477,55</b>
04/06/2021	060400 1	05130 01	13/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	43	3002495 TAXAS	1.100,92	0,00	1.100,92
04/06/2021	060400 2	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	533	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
04/06/2021	060400 3	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	89	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
04/06/2021	060400 4	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	316	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
04/06/2021	060400 5	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	4.297,68	0,00	4.297,68
04/06/2021	060400 6	05280 02	28/05/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	231,80	0,00	231,80
04/06/2021	060400 7	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
<b>Soma:</b>							<b>15.211,38</b>	<b>81,54</b>	<b>15.129,84</b>
07/06/2021	060700 1	05190 02	19/05/2021	08.911.304/0001-12 CENTRAL NET INFORMATICA LTDA	23	3002495 TAXAS	200,00	7,34	192,66
<b>Soma:</b>							<b>200,00</b>	<b>7,34</b>	<b>192,66</b>
09/06/2021	060900 1	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	375,83	0,00	375,83
<b>Soma:</b>							<b>375,83</b>	<b>0,00</b>	<b>375,83</b>
10/06/2021	061000 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
11/06/2021	061100 1	04010 01	01/04/2021	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	008	3002452 MULTAS	21.000,00	0,00	21.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
14/06/2021	061400 1	04010 02	01/04/2021	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	009	3002452 MULTAS	10.453,25	0,00	10.453,25	
							<b>Soma:</b>	<b>10.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,25</b>
16/06/2021	061600 1	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	628	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10	
16/06/2021	061600 2	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.064,95	0,00	1.064,95	
							<b>Soma:</b>	<b>2.324,95</b>	<b>18,90</b>	<b>2.306,05</b>
21/06/2021	062100 1	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.541,53	3.647,00	14.894,53	
21/06/2021	062100 2	06210 02	21/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	78,41	0,00	78,41	
21/06/2021	062100 3	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	
21/06/2021	062100 4	06210 03	21/06/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	24,61	0,00	24,61	
							<b>Soma:</b>	<b>23.816,27</b>	<b>3.698,27</b>	<b>20.118,00</b>
22/06/2021	062200 1	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	129491	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00	
22/06/2021	062200 2	04150 01	15/04/2021	12.487.586/0001-40 MED E SERVIÇOS LTDA ME	63	3002495 TAXAS	62,00	0,00	62,00	
22/06/2021	062200 3	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	174,97	0,00	174,97	
							<b>Soma:</b>	<b>436,97</b>	<b>0,00</b>	<b>436,97</b>
23/06/2021	062300 1	04090 01	09/04/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40352	3002495 TAXAS	432,50	0,00	432,50	
23/06/2021	062300 2	03300 03	30/03/2021	10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI	40353	3002495 TAXAS	148,31	0,00	148,31	
23/06/2021	062300 3	05310 01	31/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7377	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
23/06/2021	062300 4	06140 02	14/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7378	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
							<b>Soma:</b>	<b>668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>668,31</b>
25/06/2021	062500 1	05280 01	28/05/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	46	3002495 TAXAS	971,40	0,00	971,40	
25/06/2021	062500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062500 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/06/2021	062500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2021	062500 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>1.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,40</b>
28/06/2021	062800 1	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	327,78	0,00	327,78
28/06/2021	062800 2	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	57.457,79	18.375,44	39.082,35
28/06/2021	062800 3	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
28/06/2021	062800 4	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.240,53	0,00	4.240,53
28/06/2021	062800 5	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.063,56	0,00	14.063,56
28/06/2021	062800 6	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.313,44	0,00	3.313,44
28/06/2021	062800 7	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
28/06/2021	062800 8	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.394,87	0,00	5.394,87
28/06/2021	062800 9	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.886,74	0,00	1.886,74
28/06/2021	062801 0	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.599,36	0,00	1.599,36
28/06/2021	062801 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
28/06/2021	062801 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
<b>Soma:</b>							<b>119.140,12</b>	<b>22.462,26</b>	<b>96.677,86</b>
30/06/2021	063000 1	03150 04	15/03/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	705	3002495 TAXAS	16.906,00	0,00	16.906,00
30/06/2021	063000 2	05170 01	17/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	110034	3002452 MULTAS	994,17	0,00	994,17
30/06/2021	063000 3	05240 01	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10082	3002452 MULTAS	791,13	0,00	791,13
30/06/2021	063000 4	05310 02	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10168	3002452 MULTAS	1.164,93	0,00	1.164,93
30/06/2021	063000 5	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
<b>Soma:</b>							<b>19.910,13</b>	<b>0,00</b>	<b>19.910,13</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>217.193,95</b>	<b>26.269,65</b>	<b>190.924,30</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>55</b>		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/06/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.918,46	0,00	4.918,46
	<b>Soma:</b>	<b>4.918,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,46</b>
10/06/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
10/06/2021	21881010401 # Irrf	4.292,31	0,00	4.292,31
10/06/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
	<b>Soma:</b>	<b>5.268,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,65</b>
21/06/2021	21881010201 # Inss	11.070,49	0,00	11.070,49
	<b>Soma:</b>	<b>11.070,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070,49</b>
28/06/2021	113810900 # Salário Maternidade	3.647,00	0,00	3.647,00
28/06/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	<b>Soma:</b>	<b>3.698,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>24.955,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.955,87</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>7</b>		

Data: 28/06/2021

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	51,27	51,27	251,22	0,00	0,00	51,27	302,49	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	3.647,00	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	3.647,00	7.294,00	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
<b>Soma:</b>	<b>3.698,27</b>	<b>3.698,27</b>	<b>3.951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,27</b>	<b>7.650,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,27</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.318,40	10.896,55	64.395,29	0,00	0,00	11.070,49	62.903,88	0,00	0,00	13.144,46
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	4.292,31	5.018,59	26.987,26	0,00	0,00	4.292,31	21.968,67	0,00	0,00	5.018,59
21881010402 - Irrf - Serviços	520,11	100,44	620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,55
21881010801 - Iss	338,77	8,68	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,45
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	1.880,88	0,00	0,00	313,48	1.567,40	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.477,00	5.570,78	32.641,97	0,00	0,00	4.918,46	29.914,38	0,00	0,00	8.129,32
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	3.977,16	0,00	0,00	662,86	3.314,30	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
<b>Soma:</b>	<b>27.459,96</b>	<b>22.571,38</b>	<b>131.395,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.257,60</b>	<b>120.213,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.773,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.158,23</b>	<b>26.269,65</b>	<b>135.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.955,87</b>	<b>127.864,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472,01</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**JUNHO/2021**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	4	7,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	7,60
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	FD	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	57,00	0,00
22273	Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	39,45
22264	ADITIVO RADIADOR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
14330	Agenda executiva média - TILIBRA	UND	2	21,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	21,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	CX	1	11,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
22505	ALCOOL EM GEL FRASCO 500 ML - ALCOOL 70%. MARCA: SANTA CRUZ.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,80	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
17790	ANEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	80	179,20	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	179,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM. COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,46	0,00
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
16874	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	0,00
18998	BIELA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	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	51,00	408,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	3	159,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	8	360,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	360,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	2	88,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	88,00
22509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	CX	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	42,00	84,00
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 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	2,14	12,84
20392	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 C/ 100FLS, PAPEL ADESIVO CORES -MASTER PRINT	UND	25	37,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	37,50
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	10,57
2909	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	13	18,72	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	18,72
22417	BOBINA DE IGNIÇÃO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,14	0,00
3695	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63	0,00



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

**JUNHO/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)			
14470 BOMBA DE OLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	0,00	
20394 BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	5	2,80	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2,80	
2911 BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	
19763 BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
2914 BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS. MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25	
22277 Cabo USB Para Impressora, Comprimento 1,8 M	PÇ	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14,00	0,00
2919 CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	7	25,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	25,90	
6442 CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	3	213,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	213,00	
2922 CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	4	16,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	16,80	
2533 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00	
2924 CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
14333 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	
1158 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00	
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	
2928 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	
2929 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
3355 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
2931 CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
20403 CAPA PARA ENCADENAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	
2934 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	51,75	
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2939 CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10	
2941 CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80	
5867 CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
2947 CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
3314 Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	



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

JUNHO/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)				
13830	CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX 50 UN-IARA	CX	9	7,65	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	7,65
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
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	0,85	17,00
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
14337	Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - IARA	CX	24	20,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	20,40
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	3	3,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	7	12,53	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	12,53
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	10	8,70	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	8,70
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	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	0,85	0,00
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	20	17,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	17,20
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	11,90
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	4	3,46	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	3	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	4,80
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	3	6,60	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	6,60
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	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	69,90	0,00
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODORE, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	3	50,73	0	0	0	0	0	0	0	3	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSL 12x360ML - BOM AR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	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	5,60	0,00
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	6	22,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	22,50
22513	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA: INOVA.	CX	1	16,40	0	0	0	0	0	0	0	1	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	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	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	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	0	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,80	0,00
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,03	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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			Total (P) (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)							
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	0,14	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	0,05	15,45		
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00		
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00		
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60		
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90		
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	45,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	45,00		
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00		
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97		
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00		
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57		
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00		
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00		
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	392	54,88	0	0	0	0	0	0	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	54,88		
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60		
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50		
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30		
20422	ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60		
20423	ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	18,60		
20424	ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	21,20		
20425	ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20		
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00		
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70		
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98		
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94		
2266	Espunja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	31,20		
5732	Espunja dupla face. - BRILHUS	UND	8	2,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	2,24		
20429	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	4	4,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4,40		
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71		
20434	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL -JOCAR	UND	5	3,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	3,20		
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	34,60		
17953	Filtro de ar condicionado VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	70,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00		
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00		
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	1	23,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80		
22260	FILTRO DE COMBUSTIVEL AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00		
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	43,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	43,60		
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	2	180,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	180,00		



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

**JUNHO/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			Total (P) (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)							
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
17939	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	3	69,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	69,00	
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	8,50	
13591	Fita zebraada 200m	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	432,50	
5740	Fianela 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	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	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	0,00	95,30	0,00	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	UND	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15,95	15,95	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	495,572	0	0	0	495,572	0	0	0	2.648,6714	0,00	0,00	0,00	2.648,6756	0,00	0,00	0,00	2.648,6756	5,37	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	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	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	0,00	54,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	4,00	4,00	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	62,87	0,00	
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1,35	5,40	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20	
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	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	0,00	3,90	7,80	



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

**JUNHO/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)				
20406	UND	5	24,50	0	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	UND	1	3,10	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10
22422	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	338,73	0,00
22423	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	92,13	0,00
20407	UND	9	6,30	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	6,30
3047	UND	1	1,72	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72
13247	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
22291	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	0	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	216,00	0,00
2350	PÇ	11	82,50	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	82,50
662	LT	0	0,00	432,263	0	0	432,263	0	0	0	0	1.852,7787	0,00	0,00	1.852,7786	0,00	0,00	0,00	1.852,7786	4,34	0,00
17936	LT	12	264,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	264,00
5471	LT	5	150,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	150,00
17937	LT	5	62,55	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	62,55
5470	LT	10	134,4734	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	134,4734
17938	LT	14	392,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	392,00
19762	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	60,00	0,00
22265	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	192,00	0,00
3061	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
3062	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00
3064	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
22506	UND	10	12,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	12,00
5741	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85
3067	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	2,40	0,00
3068	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	47,00	0,00
3069	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
22507	UND	10	12,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	12,10
3070	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
3071	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70
5869	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00
3072	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
3073	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00
20088	CX	5	630,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	630,00
16569	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
14347	PCT	12	69,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	69,60



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

**JUNHO/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)					
13894 PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	3	17,10	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	5,70	17,10
21907 PAPEL CARTAO DUPLEX COM GRAMPO PLASTICO, POLYART.	UND	20	18,00	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	0,90	18,00
3075 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	8	54,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	54,40
3076 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	2	20,00	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	10,00	20,00
5733 Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6453 PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	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	0,00	40,00	160,00
20417 PAPEL LEMBRETE 76X76 MM COLORIDO,BLOCO C/ 100 FLS, REMOVÍVEL, AUTO ADESIVO - ADELBRAS	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	0,00	1,50	27,00
6454 PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
22599 PARAFUSO 1.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00
22600 PARAFUSO 2.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00
22601 PARAFUSO 3.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
22602 PARAFUSO 4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00
22603 PARAFUSO 5.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
22606 PARAFUSO 6.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00
22607 PARAFUSO 7.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00
22608 PARAFUSO 8.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,00
14350 Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	140	106,40	0	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	106,40
20445 PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50
3088 PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090 PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168 Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	224,00
17595 PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYART.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20
3092 PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
3093 PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
20448 PASTA SANFONADA C/ 12 DIV A4 - DAC	UND	1	7,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
13911 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYART	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	0,00	1,00	80,00
5974 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYART	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	0,00	0,99	2,97
3097 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
2001 PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00
3101 PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
3102 PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3103 PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3104 PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/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			Total (P) (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)							
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	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	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	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	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	0,00	32,00	32,00	
19006	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	260,06	0,00	
3114	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	11,00	0,00	
3115	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	
22295	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	512,00	0,00	
994	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00	
21416	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	285,12	0,00	
22424	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	109,10	0,00	
21749	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	64,29	0,00	
5053	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	312,35	0,00	
19010	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	204,70	0,00	
6264	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	4,26	0,00	
13248	UND	1	5,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	
3119	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	
13258	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	4,60	
5871	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40	
17201	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00	989,00	0,00	
2348	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	
3122	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	22,00	0,00	
3123	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	
3124	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00	
13259	UND	3	1,44	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	1,44	
3125	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
22729	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50	
3127	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	
22610	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	289,89	0,00	
22425	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	85,17	0,00	
22611	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	
3130	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
6457	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	



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

**JUNHO/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)						
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80	
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
22508	SABAO EM PO, PACOTE DE 500 GRAMAS. MARCA: BAYBAY.	UND	40	66,00	0	0	0	0	0	0	40	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	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	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	40,00	40,00		
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80		
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80		
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	5	170,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	170,00		
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00		
22426	SENSOR DE PRESSAO	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	151,66	0,00		
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	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	280,04	0,00		
22427	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	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	92,04	0,00		
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00		
20465	TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT	UND	1	2,90	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57		
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00		
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00		
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00		
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00		
13326	TINTA INDUSTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.700,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80		
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45		
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00		
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00		
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00		
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00		
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	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	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	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		



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

**JUNHO/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)				
3160 TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	6	24,00	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	4,00	24,00
3163 TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3166 UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
3167 VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO	UND	11	44.916,7	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44.916,7
3170 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total Geral :</b>		<b>5.902,00</b>	<b>43.957,175</b>	<b>1.052,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.979,00</b>	<b>18.993,760</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18.412,954</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18.412,954</b>				<b>44.537,981</b>

*Gleison Parente Pereira*  
**GLEISON PARENTE PEREIRA**  
**SUPERINTENDENTE Mat.030**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	25.588,83	0,00	0,00	25.588,83
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	236.149,96	0,00	0,00	236.149,96
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	172.898,91	0,00	970,82	171.928,09
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	95.752,28	0,00	0,00	95.752,28
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	25.662,38	0,00	0,00	25.662,38
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	123.154,39	0,00	0,00	123.154,39
<b>Soma:</b>	<b>679.959,71</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>678.988,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>679.959,71</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>678.988,89</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 752,96 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.047,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	635,70		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.047,86 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	12.540,97 +	24h	635,70

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 34.969,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	43,75 -	34.925,92 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
01/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	43,75 -	34.882,17 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
01/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,56 -	34.833,61 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			
01/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	34.833,61 +
01/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	753,00 +	35.586,61 +
02/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	524,40 +	35.586,61 +
02/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	35.621,71 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.100,92 -	34.520,79 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	640,94 -	33.879,85 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.093,12 -	31.786,73 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.620,10 -	29.166,63 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
04/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	28.092,21 +
		104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06	994001	1.074,42 -	27.017,79 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994001	1.074,42 -	25.943,37 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	56866	231,80 -	25.711,57 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994002	1.074,42 -	24.637,15 +
04/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	646,32 +	24.637,15 +
04/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	524,40 +	25.161,55 +
07/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101858-0 CENTRAL NET INFORMATICA LTDA	994001	192,66 -	24.968,89 +
07/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	24.968,89 +
07/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	646,32 +	25.615,21 +
08/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	918,45 +	25.615,21 +
08/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	25.764,61 +
09/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	562,50 +	25.764,61 +
09/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	918,45 +	26.683,06 +
10/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	804,15 +	26.683,06 +
10/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	562,50 +	27.245,56 +
11/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	27.245,56 +
11/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	804,15 +	28.049,71 +
14/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	336,90 +	28.049,71 +
14/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	28.348,51 +
15/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	785,10 +	28.348,51 +
15/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	336,90 +	28.685,41 +
16/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994001	1.241,10 -	27.444,31 +
16/06/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	12216	1.064,95 -	26.379,36 +
16/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	673,80 +	26.379,36 +
16/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	785,10 +	27.164,46 +
17/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	934,50 +	27.164,46 +
17/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	673,80 +	27.838,26 +
18/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	953,55 +	27.838,26 +
18/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	934,50 +	28.772,76 +
21/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	336,90 +	28.772,76 +
21/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	953,55 +	29.726,31 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103455-0 MED E SERVICOS LTDA	994001	62,00 -	29.664,31 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM - DESO	11753	174,97 -	29.489,34 +
22/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102298-6 ITNET LTDA	994002	200,00 -	29.289,34 +
22/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	352,95 +	29.289,34 +
22/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	336,90 +	29.626,24 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	148,31 -	29.477,93 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994002	432,50 -	29.045,43 +
23/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	43,75 -	29.001,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994002	43,75 -	28.957,93 +
23/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	28.957,93 +
23/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	352,95 +	29.310,88 +
24/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	29.460,28 +
25/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994001	971,40 -	28.488,88 +
25/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	641,70 +	28.488,88 +
28/06/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	41611	327,78 -	28.161,10 +
28/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.151,06 +	28.161,10 +
28/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	641,70 +	28.802,80 +
29/06/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.151,06 +	29.953,86 +
30/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	16.906,00 -	13.047,86 +
30/06/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	635,70 +	13.047,86 +

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	12.507,79
30/06/2021	Rendimento no Período	33,18
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	12.540,97

**Saldo Líquido:** R\$ 12.540,97

---

**Resgates no Período**



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84.194,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.955,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>236.149,96 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	151.955,92 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 111.678,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	318,74 -	111.359,69 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	563,33 -	110.796,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	684,16 -	110.112,20 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	721,36 -	109.390,84 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/06/2021		REPASSE MULTAS	270521	664,21 +	110.055,05 +
02/06/2021		REPASSE MULTAS	280521	510,49 +	110.565,54 +
04/06/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.036,32 -	109.529,22 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	108.492,90 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	107.456,58 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
04/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.036,32 -	106.420,26 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
04/06/2021		REPASSE MULTAS	310521	203,03 +	106.623,29 +
07/06/2021		REPASSE MULTAS	10621	281,94 +	106.905,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/06/2021		REPASSE MULTAS	20621	769,29 +	107.674,52 +
09/06/2021		REPASSE MULTAS	40621	203,03 +	107.877,55 +
09/06/2021		LANC A DEBITO	900613	375,83 -	107.501,72 +
10/06/2021		REPASSE MULTAS	70621	410,31 +	107.912,03 +
11/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	21.000,00 -	86.912,03 +
11/06/2021		REPASSE MULTAS	80621	203,04 +	87.115,07 +
14/06/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.453,25 -	76.661,82 +
14/06/2021		REPASSE MULTAS	90621	779,56 +	77.441,38 +
15/06/2021		REPASSE MULTAS	100621	128,37 +	77.569,75 +
16/06/2021		REPASSE MULTAS	110621	1.291,94 +	78.861,69 +
17/06/2021		REPASSE MULTAS	140621	484,99 +	79.346,68 +
18/06/2021		REPASSE MULTAS	150621	78,91 +	79.425,59 +
21/06/2021		REPASSE MULTAS	160621	2.796,23 +	82.221,82 +
22/06/2021		REPASSE MULTAS	170621	331,40 +	82.553,22 +
23/06/2021		REPASSE MULTAS	180621	1.835,77 +	84.388,99 +
24/06/2021		REPASSE MULTAS	210621	789,09 +	85.178,08 +
25/06/2021		REPASSE MULTAS	220621	872,13 +	86.050,21 +
28/06/2021		REPASSE MULTAS	230621	203,03 +	86.253,24 +
29/06/2021		REPASSE MULTAS	240621	203,03 +	86.456,27 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	994,17 -	85.462,10 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	791,13 -	84.670,97 +
30/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	1.164,93 -	83.506,04 +
30/06/2021		REPASSE MULTAS	250621	688,00 +	84.194,04 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	151.586,28
30/06/2021	Rendimento no Período	369,64
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	151.955,92

**Saldo Líquido:** R\$ 151.955,92

---

**Resgates no Período**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081338	CRED TEV	10.754,10C	10.754,10C
08/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	10.375,05C
08/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.539,41D	5.835,64C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	5.835,64D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	009270	DOC ELET E	662,86D	662,86D
10/06/2021	101142	ENVIO TEV	4.292,31D	4.955,17D
10/06/2021	101142	ENVIO TEV	313,48D	5.268,65D
10/06/2021	009270	TAR DOC EL	10,45D	5.279,10D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.279,10C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	171252	CRED TEV	31.085,92C	31.085,92C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	31.085,92D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	814083	PAG GPS	7.346,59D	7.346,59D
21/06/2021	814084	PAG GPS	23.841,90D	31.188,49D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	31.188,49C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281003	CRED TEV	100.102,25C	100.102,25C
28/06/2021	226650	DB FOL PAG	100.048,35D	53,90C
28/06/2021	990001	APL AUTOM	53,90D	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596010	APLICACAO	171.966,01D	171.966,01D
30/06/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	172.019,91D

01/07/2021

GovConta Caixa

30/06/2021	727220	RESG AUTOM	172.019,91C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.294,28C	28.553,642822
Aplicações	208.941,47C	34.778,799220
Resgates	208.590,40D	34.719,201636
Rendimento Bruto no Mês	282,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.928,09C	28.613,240405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	53,90D	8,984192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	5.835,64C	972,450588
10 / 06	RESGATE	5.279,10D	879,595681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	31.085,92C	5.177,825604
21 / 06	RESGATE	31.188,49D	5.193,944017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	53,90C	8,972010
30 / 06	APLICACAO	171.966,01C	28.619,551016
30 / 06	RESGATE	172.019,91D	28.628,520657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	090857	CRED TEV	1.310,56C	1.310,56C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	1.310,56D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220958	CRED TEV	1.446,10C	1.446,10C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	1.446,10D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596020	APLICACAO	95.743,38D	95.743,38D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	95.743,38C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.892,70C	15.484,608676
Aplicações	98.500,04C	16.393,332033
Resgates	95.792,38D	15.942,307488
Rendimento Bruto no Mês	151,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.752,28C	15.935,633221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	1.310,56C	218,377604
22 / 06	APLICACAO	1.446,10C	240,802392
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	95.743,38C	15.934,152036
30 / 06	RESGATE	95.743,38D	15.934,150349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	090857	CRED TEV	145,62C	145,62C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	145,62D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220958	CRED TEV	160,68C	160,68C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	160,68D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596021	APLICACAO	25.659,93D	25.659,93D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	25.659,93C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.364,03C	4.228,014582
Aplicações	25.966,23C	4.321,490676
Resgates	25.708,93D	4.278,627580
Rendimento Bruto no Mês	41,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.662,38C	4.270,877678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	145,62C	24,264548
22 / 06	APLICACAO	160,68C	26,756191
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,157130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	25.659,93C	4.270,469936
30 / 06	RESGATE	25.659,93D	4.270,470449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600055  
 Conta Referência: 0561/006/00071041-5  
 Nome: -  
 Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	596032	APLICACAO	123.142,95D	123.142,95D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	123.142,95C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 16/07/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1610	No Ano(%) 0,4207	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4802	Cota em: 31/05/2021 5,999034	Cota em: 30/06/2021 6,008690
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.005,42C	20.504,203861
Aplicações	123.142,95C	20.494,142650
Resgates	123.191,95D	20.502,299778
Rendimento Bruto no Mês	197,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.154,39C	20.496,046732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,156982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	APLICACAO	123.142,95C	20.494,142650
30 / 06	RESGATE	123.142,95D	20.494,142796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

171.928,09

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 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

172.898,91

Data: 30/06/2021

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