

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | cf59a17929424b17c9c85eb68df2993f |
| Data da Entrega: | 14/09/2021 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA |
| Referência: | 8/2021 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2021 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 14/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 14/09/2021




| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 26.275,81 | 299.522,95 | 299.522,95 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 112000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 150.274,12 | 150.274,12 |
| 191000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 |
| 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 |
| TOTAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 26.275,81 | 299.522,95 | 299.522,95 |



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 3.217.100,00 | 213.000,00 | 713.000,00 | 2.717.100,00 | 37.338,41 | 2.346.682,64 | 215.875,42 | 1.488.462,48 | 201.551,34 | 1.440.284,90 | 906.397,74 | 370.417,36 |
| 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 3.217.100,00 | 213.000,00 | 713.000,00 | 2.717.100,00 | 37.338,41 | 2.346.682,64 | 215.875,42 | 1.488.462,48 | 201.551,34 | 1.440.284,90 | 906.397,74 | 370.417,36 |
| 1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | 180.500,00 | 0,00 | 141.358,12 | 39.141,88 | 0,00 | 34.660,80 | 2.636,80 | 20.992,80 | 0,00 | 18.356,00 | 16.304,80 | 4.481,08 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 | 0,00 | 140.858,12 | 39.141,88 | 0,00 | 34.660,80 | 2.636,80 | 20.992,80 | 0,00 | 18.356,00 | 16.304,80 | 4.481,08 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44906100 15100000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2.463.100,00 | 77.000,00 | 349.285,24 | 2.190.814,76 | 17.478,85 | 2.003.398,76 | 176.101,31 | 1.286.099,00 | 171.072,86 | 1.256.425,93 | 746.972,83 | 187.416,00 |
| 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 | 10.639,76 | 1.425.946,05 | 119.108,68 | 969.818,04 | 135.364,97 | 969.818,04 | 456.128,01 | 136.053,95 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 350.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 332.624,99 | 46.253,44 | 189.855,94 | 23.037,37 | 166.639,87 | 165.985,12 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 190,00 |
| 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 | 9.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -335,46 | 23.699,99 | 87,50 | 20.263,67 | 695,40 | 20.263,67 | 3.436,32 | 5.300,01 |
| 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 | 420,00 | 60.080,00 | 0,00 | 60.080,00 | 4.785,00 | 38.280,00 | 4.785,00 | 33.495,00 | 26.585,00 | 0,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 6.364,55 | 102.163,82 | 4.306,19 | 28.442,74 | 4.419,52 | 27.471,34 | 74.692,48 | 1.836,18 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 16.839,15 | 750,50 | 15.429,45 | 1.960,60 | 14.728,85 | 2.110,30 | 15.660,85 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 765,24 | 234,76 | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT | 91.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 64.465,20 | 5.372,10 | 35.455,86 | 1.071,42 | 24.708,66 | 39.756,54 | 10.534,80 |
| 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

AGOSTO/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 | 5.372,10 | 35.455,86 | 1.071,42 | 24.708,66 | 39.756,54 | 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 |
| 2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT | 81.000,00 | 29.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 3.677,46 | 69.729,87 | 11.053,74 | 60.442,52 | 8.695,59 | 55.322,01 | 14.407,86 | 30.270,13 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 40.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | -2.052,36 | 55.175,89 | 9.943,91 | 50.508,53 | 8.695,59 | 46.497,85 | 8.678,04 | 7.824,11 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.729,82 | 14.553,98 | 1.109,83 | 9.933,99 | 0,00 | 8.824,16 | 5.729,82 | 1.446,02 |
| 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 |
| 2129-TRANSPORTE PARA TODOS | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE | 292.500,00 | 50.000,00 | 168.500,00 | 174.000,00 | 16.182,10 | 47.635,35 | 16.182,10 | 47.635,35 | 16.182,10 | 47.635,35 | 0,00 | 126.364,65 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 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 | 16.182,10 | 47.635,35 | 16.182,10 | 47.635,35 | 16.182,10 | 47.635,35 | 0,00 | 102.364,65 |
| 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 |
| 2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 90.500,00 | 57.000,00 | 9.756,64 | 137.743,36 | 0,00 | 126.792,66 | 4.529,37 | 37.836,95 | 4.529,37 | 37.836,95 | 88.955,71 | 10.950,70 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 0,00 | 567,50 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 50.000,00 | 1.256,64 | 49.743,36 | 0,00 | 49.743,36 | 4.145,28 | 29.016,96 | 4.145,28 | 29.016,96 | 20.726,40 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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 | 384,09 | 8.387,49 | 384,09 | 8.387,49 | 68.229,31 | 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 |
| 2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133-TRANSPORTES ESPECIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 3.217.100,00 | 213.000,00 | 713.000,00 | 2.717.100,00 | 37.338,41 | 2.346.682,64 | 215.875,42 | 1.488.462,48 | 201.551,34 | 1.440.284,90 | 906.397,74 | 370.417,36 |

*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

AGOSTO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 26.275,81 | ORÇAMENTÁRIA | | 201.551,34 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.817,83 | | 26 - Transporte | 201.551,34 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.499,08 | | | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.958,90 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 143.085,35 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 24.596,35 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 143.085,35 | | 113810800 - Salário Família | 51,27 | |
| | | | 113810900 - Salário Maternidade | 2.796,03 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 26.326,44 | 21881010201 - Inss | 10.645,08 | |
| 113810800 - Salário Família | 51,27 | | 21881010401 - Irrf | 4.795,10 | |
| 113810900 - Salário Maternidade | 3.647,00 | | 21881011307 - Sinatran | 313,48 | |
| 21881010201 - Inss | 11.158,75 | | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.332,53 | |
| 21881010401 - Irrf | 4.820,55 | | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 100,44 | | | | |
| 21881010801 - Iss | 1,31 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881011307 - Sinatran | 313,48 | | | | |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.570,78 | | SALDO ATUAL | | 634.728,20 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | | 11111190004 - BANCOS - SMTT | 634.728,20 | |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 665.188,29 | | | |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | 665.188,29 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 860.875,89 | Total Geral dos Dispêndios: | | 860.875,89 |



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

AGOSTO/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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.314.817,59 D | 186.692,30 | 1.672.940,41 | 215.813,17 | 1.607.103,60 | 1.285.696,72 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 714.126,29 D | 184.055,50 | 1.647.699,21 | 215.813,17 | 1.607.103,60 | 682.368,62 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 665.188,29 D | 171.176,79 | 1.562.298,77 | 201.636,88 | 1.526.200,30 | 634.728,20 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 665.188,29 D | 171.176,79 | 1.562.298,77 | 201.636,88 | 1.526.200,30 | 634.728,20 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 665.188,29 D | 171.176,79 | 1.562.298,77 | 201.636,88 | 1.526.200,30 | 634.728,20 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 665.188,29 D | 169.677,71 | 1.556.322,29 | 200.137,80 | 1.520.223,82 | 634.728,20 D |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | | 665.188,29 D | 169.677,71 | 1.556.322,29 | 200.137,80 | 1.520.223,82 | 634.728,20 D |
| 1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO | F | 752,96 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,96 D |
| 1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS | F | 5.852,78 D | 8.133,30 | 148.025,48 | 2.933,36 | 160.506,57 | 11.052,72 D |
| 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | F | 243.979,71 D | 17.475,76 | 149.258,91 | 29.407,06 | 145.426,57 | 232.048,41 D |
| 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | F | 173.421,92 D | 142.060,24 | 1.200.297,61 | 141.445,25 | 1.151.324,02 | 174.036,91 D |
| 1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 91.839,95 D | 1.501,91 | 50.892,17 | 26.303,13 | 62.195,16 | 67.038,73 D |
| 1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 25.965,76 D | 208,99 | 2.595,90 | 49,00 | 428,50 | 26.125,75 D |
| 1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | F | 123.375,21 D | 297,51 | 5.252,22 | 0,00 | 343,00 | 123.672,72 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 1.499,08 | 5.976,48 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 1.499,08 | 5.976,48 | 0,00 |
| 11111509904 - BANCOS - SMTT | | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 1.499,08 | 5.976,48 | 0,00 |
| 1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS | F | 0,00 | 516,86 | 2.474,11 | 516,86 | 2.474,11 | 0,00 |
| 1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS | F | 0,00 | 9,37 | 172,30 | 9,37 | 172,30 | 0,00 |
| 1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO | F | 0,00 | 436,19 | 1.490,24 | 436,19 | 1.490,24 | 0,00 |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | F | 0,00 | 176,29 | 730,68 | 176,29 | 730,68 | 0,00 |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA | F | 0,00 | 62,86 | 214,93 | 62,86 | 214,93 | 0,00 |
| 1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | F | 0,00 | 297,51 | 894,22 | 297,51 | 894,22 | 0,00 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.698,27 D | 2.847,30 | 14.195,74 | 3.698,27 | 11.348,44 | 2.847,30 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.698,27 D | 2.847,30 | 14.195,74 | 3.698,27 | 11.348,44 | 2.847,30 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.698,27 D | 2.847,30 | 14.195,74 | 3.698,27 | 11.348,44 | 2.847,30 D |
| 113810800 - Salário Família | F | 51,27 D | 51,27 | 405,03 | 51,27 | 353,76 | 51,27 D |
| 113810900 - Salário Maternidade | F | 3.647,00 D | 2.796,03 | 13.737,03 | 3.647,00 | 10.941,00 | 2.796,03 D |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | F | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 53,68 | 0,00 |
| 115000000 - ESTOQUES | | 45.239,73 D | 10.031,41 | 71.204,70 | 10.478,02 | 69.554,86 | 44.793,12 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 45.239,73 D | 10.031,41 | 71.204,70 | 10.478,02 | 69.554,86 | 44.793,12 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 45.239,73 D | 10.031,41 | 71.204,70 | 10.478,02 | 69.554,86 | 44.793,12 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 42.741,08 D | 4.010,68 | 49.815,89 | 4.457,29 | 50.664,70 | 42.294,47 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 1.059,30 D | 87,50 | 1.176,75 | 87,50 | 117,45 | 1.059,30 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 23,80 D | 5.933,23 | 17.853,47 | 5.933,23 | 17.829,67 | 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 | |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 600.691,30 D | 2.636,80 | 25.241,20 | 0,00 | 0,00 | 603.328,10 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 600.691,30 D | 2.636,80 | 25.241,20 | 0,00 | 0,00 | 603.328,10 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 600.691,30 D | 2.636,80 | 25.241,20 | 0,00 | 0,00 | 603.328,10 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 600.691,30 D | 2.636,80 | 25.241,20 | 0,00 | 0,00 | 603.328,10 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 46.192,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.192,30 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 156,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,30 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 636,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 45.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 41.771,00 D | 0,00 | 16.906,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 41.771,00 D | 0,00 | 16.906,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,00 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 14.821,80 D | 0,00 | 4.248,40 | 0,00 | 0,00 | 14.821,80 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 4.800,70 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,70 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 9.271,10 D | 0,00 | 4.248,40 | 0,00 | 0,00 | 9.271,10 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 10.650,00 D | 2.636,80 | 4.086,80 | 0,00 | 0,00 | 13.286,80 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 10.650,00 D | 2.636,80 | 4.086,80 | 0,00 | 0,00 | 13.286,80 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 472.241,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.241,00 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 472.241,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.241,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 15.015,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,20 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 15.015,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,20 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.244.123,41 C | 223.627,39 | 1.916.366,69 | 238.830,59 | 1.955.833,39 | 1.259.326,61 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 81.315,12 C | 223.627,39 | 1.705.880,15 | 238.830,59 | 1.745.346,85 | 96.518,32 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.256,65 C | 158.402,34 | 1.203.525,06 | 165.362,12 | 1.206.713,00 | 23.216,43 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 16.256,65 C | 135.364,97 | 989.782,44 | 119.108,68 | 989.782,44 | 0,36 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 16.256,65 C | 135.364,97 | 989.782,44 | 119.108,68 | 989.782,44 | 0,36 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 16.256,65 C | 135.364,97 | 989.782,44 | 119.108,68 | 989.782,44 | 0,36 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,36 C | 107.621,70 | 899.348,29 | 107.621,70 | 899.348,29 | 0,36 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 4.676,55 C | 9.853,45 | 36.876,76 | 5.176,90 | 36.876,76 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 11.579,74 C | 17.889,82 | 53.557,39 | 6.310,08 | 53.557,39 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 23.037,37 | 213.742,62 | 46.253,44 | 216.930,56 | 23.216,07 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 23.037,37 | 213.742,62 | 46.253,44 | 216.930,56 | 23.216,07 C |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 23.037,37 | 213.742,62 | 46.253,44 | 216.930,56 | 23.216,07 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 36.380,65 C | 42.666,00 | 337.125,71 | 50.030,30 | 361.475,94 | 43.744,95 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 36.380,65 C | 42.666,00 | 337.125,71 | 50.030,30 | 361.475,94 | 43.744,95 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 36.380,65 C | 42.666,00 | 337.125,71 | 50.030,30 | 361.475,94 | 43.744,95 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 36.380,65 C | 42.666,00 | 337.125,71 | 50.030,30 | 361.475,94 | 43.744,95 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 36.380,65 C | 42.666,00 | 337.125,71 | 50.030,30 | 361.475,94 | 43.744,95 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 28.677,82 C | 22.559,05 | 165.229,38 | 23.438,17 | 177.157,91 | 29.556,94 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 13.430,02 C | 10.645,08 | 84.775,51 | 11.158,75 | 86.529,12 | 13.943,69 C |
| 21881010201 - Inss | F | 12.892,99 C | 10.645,08 | 84.445,51 | 11.158,75 | 86.199,12 | 13.406,66 C |
| 21881010202 - Inss Serviços | F | 537,03 C | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 537,03 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 5.516,09 C | 4.795,10 | 31.782,36 | 4.920,99 | 37.424,34 | 5.641,98 C |
| 21881010401 - Irrf | F | 4.795,10 C | 4.795,10 | 31.782,36 | 4.820,55 | 36.602,91 | 4.820,55 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 720,99 C | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 821,43 | 821,43 C |
| 218810108 - ISS | | 348,79 C | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 350,10 | 350,10 C |
| 21881010801 - Iss | F | 348,79 C | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 350,10 | 350,10 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 313,48 C | 313,48 | 2.194,36 | 313,48 | 2.507,84 | 313,48 C |
| 21881011307 - Sinatran | F | 313,48 C | 313,48 | 2.194,36 | 313,48 | 2.507,84 | 313,48 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 9.032,84 C | 5.995,39 | 45.217,05 | 6.233,64 | 49.086,41 | 9.271,09 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 8.369,98 C | 5.332,53 | 40.577,03 | 5.570,78 | 43.783,53 | 8.608,23 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | F | 662,86 C | 662,86 | 4.640,02 | 662,86 | 5.302,88 | 662,86 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 215,34 | 0,00 |
| 21881019902 - Faltas | F | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 215,34 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 36,60 C | 810,00 | 1.044,76 | 810,00 | 1.044,76 | 36,60 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 36,60 C | 810,00 | 1.044,76 | 810,00 | 1.044,76 | 36,60 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 36,60 C | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 | 36,60 C |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 36,60 C | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 234,76 | 36,60 C |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.162.808,29 C | 0,00 | 210.486,54 | 0,00 | 210.486,54 | 1.162.808,29 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.162.808,29 C | 0,00 | 210.486,54 | 0,00 | 210.486,54 | 1.162.808,29 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.162.808,29 C | 0,00 | 210.486,54 | 0,00 | 210.486,54 | 1.162.808,29 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.162.808,29 C | 0,00 | 210.486,54 | 0,00 | 210.486,54 | 1.162.808,29 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 204.850,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 1.162.808,29 C | 0,00 | 5.636,42 | 0,00 | 204.850,12 | 1.162.808,29 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.636,42 | 0,00 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 1.254.794,61 D | 213.695,68 | 1.480.870,32 | 10,45 | 12.390,48 | 1.468.479,84 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.014.276,26 D | 165.362,12 | 1.179.638,38 | 0,00 | 0,00 | 1.179.638,38 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 850.709,36 D | 119.108,68 | 969.818,04 | 0,00 | 0,00 | 969.818,04 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 850.709,36 D | 119.108,68 | 969.818,04 | 0,00 | 0,00 | 969.818,04 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 850.709,36 D | 119.108,68 | 969.818,04 | 0,00 | 0,00 | 969.818,04 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 845.222,96 D | 119.108,68 | 964.331,64 | 0,00 | 0,00 | 964.331,64 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 564.470,06 D | 79.267,65 | 643.737,71 | 0,00 | 0,00 | 643.737,71 D |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade | | 99.239,13 D | 13.797,57 | 113.036,70 | 0,00 | 0,00 | 113.036,70 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 30.800,00 D | 4.400,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 31.699,86 D | 5.176,90 | 36.876,76 | 0,00 | 0,00 | 36.876,76 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 33.484,30 D | 3.378,88 | 36.863,18 | 0,00 | 0,00 | 36.863,18 D |
| 311210125 - Licenca-premio | | 13.763,01 D | 2.931,20 | 16.694,21 | 0,00 | 0,00 | 16.694,21 D |
| 311210128 - Representacao Mensal | | 17.765,91 D | 2.574,77 | 20.340,68 | 0,00 | 0,00 | 20.340,68 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 54.000,69 D | 7.581,71 | 61.582,40 | 0,00 | 0,00 | 61.582,40 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 5.486,40 D | 0,00 | 5.486,40 | 0,00 | 0,00 | 5.486,40 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 5.486,40 D | 0,00 | 5.486,40 | 0,00 | 0,00 | 5.486,40 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 143.602,50 D | 46.253,44 | 189.855,94 | 0,00 | 0,00 | 189.855,94 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 143.602,50 D | 46.253,44 | 189.855,94 | 0,00 | 0,00 | 189.855,94 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 143.602,50 D | 46.253,44 | 189.855,94 | 0,00 | 0,00 | 189.855,94 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 142.477,51 D | 46.253,44 | 188.730,95 | 0,00 | 0,00 | 188.730,95 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps | | 1.124,99 D | 0,00 | 1.124,99 | 0,00 | 0,00 | 1.124,99 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 19.964,40 D | 0,00 | 19.964,40 | 0,00 | 0,00 | 19.964,40 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 19.964,40 D | 0,00 | 19.964,40 | 0,00 | 0,00 | 19.964,40 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.964,40 D | 0,00 | 19.964,40 | 0,00 | 0,00 | 19.964,40 D |
| 31321000001 - Ajuda-de-custo | | 19.964,40 D | 0,00 | 19.964,40 | 0,00 | 0,00 | 19.964,40 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 240.283,59 D | 48.333,56 | 300.997,18 | 10,45 | 12.390,48 | 288.606,70 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 59.076,84 D | 10.478,02 | 69.554,86 | 0,00 | 0,00 | 69.554,86 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 59.076,84 D | 10.478,02 | 69.554,86 | 0,00 | 0,00 | 69.554,86 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 59.076,84 D | 10.478,02 | 69.554,86 | 0,00 | 0,00 | 69.554,86 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 59.076,84 D | 10.478,02 | 69.554,86 | 0,00 | 0,00 | 69.554,86 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 181.206,75 D | 37.855,54 | 231.442,32 | 10,45 | 12.390,48 | 219.051,84 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 57.955,44 D | 9.517,38 | 72.844,92 | 0,00 | 5.372,10 | 67.472,82 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 57.955,44 D | 9.517,38 | 72.844,92 | 0,00 | 5.372,10 | 67.472,82 D |
| 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 | | 54.955,44 D | 9.517,38 | 69.844,92 | 0,00 | 5.372,10 | 64.472,82 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 123.251,31 D | 27.528,16 | 157.787,40 | 10,45 | 7.018,38 | 150.769,02 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 123.251,31 D | 27.528,16 | 157.787,40 | 10,45 | 7.018,38 | 150.769,02 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 33.495,00 D | 4.785,00 | 44.655,00 | 0,00 | 6.375,00 | 38.280,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 9.174,16 D | 1.109,83 | 10.283,99 | 0,00 | 0,00 | 10.283,99 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 16.557,56 D | 1.727,66 | 18.669,25 | 0,00 | 384,03 | 18.285,22 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 9.390,20 D | 1.975,18 | 11.365,38 | 0,00 | 0,00 | 11.365,38 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 14.678,95 D | 750,50 | 15.429,45 | 0,00 | 0,00 | 15.429,45 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 | | 299,40 D | 99,80 | 399,20 | 0,00 | 0,00 | 399,20 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 1.260,00 D | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 11.859,55 D | 650,70 | 12.510,25 | 0,00 | 0,00 | 12.510,25 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 5.197,24 D | 699,94 | 5.946,18 | 10,45 | 59,45 | 5.886,73 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 | | 31.951,20 D | 16.480,05 | 48.631,15 | 0,00 | 199,90 | 48.431,25 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 234,76 D | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 0,00 | 234,76 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 234,76 D | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 0,00 | 234,76 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 234,76 D | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 0,00 | 234,76 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 234,76 D | 0,00 | 234,76 | 0,00 | 0,00 | 234,76 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.325.488,79 C | 0,00 | 0,00 | 169.361,16 | 1.494.849,95 | 1.494.849,95 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 412000000 - TAXAS | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 4.477,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.477,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.477,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 C |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação | | 4.477,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.052.242,95 C | 0,00 | 0,00 | 143.085,35 | 1.195.328,30 | 1.195.328,30 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.052.241,65 C | 0,00 | 0,00 | 143.085,35 | 1.195.327,00 | 1.195.327,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.052.241,65 C | 0,00 | 0,00 | 143.085,35 | 1.195.327,00 | 1.195.327,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.052.241,65 C | 0,00 | 0,00 | 143.085,35 | 1.195.327,00 | 1.195.327,00 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 1.052.241,65 C | 0,00 | 0,00 | 143.085,35 | 1.195.327,00 | 1.195.327,00 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 1,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | | 1,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 C |
| 457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO | | 1,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 C |
| 457140600 - Indenizações e Restituições | | 1,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 4.309,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,00 | 4.309,00 C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 4.309,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,00 | 4.309,00 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS | | 4.309,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,00 | 4.309,00 C |
| 463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação | | 4.309,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,00 | 4.309,00 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 129.004,92 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.963,82 | 145.963,82 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 129.004,92 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.963,82 | 145.963,82 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 128.789,58 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 C |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação | | 128.789,58 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 145.748,48 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 215,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 215,34 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 215,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 215,34 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 5.079.681,44 D | 90.336,02 | 6.794.509,84 | 52.997,61 | 1.730.727,20 | 5.117.019,85 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 5.026.444,23 D | 90.336,02 | 6.741.272,63 | 52.997,61 | 1.677.489,99 | 5.063.782,64 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 5.026.444,23 D | 90.336,02 | 6.741.272,63 | 52.997,61 | 1.677.489,99 | 5.063.782,64 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.717.100,00 D | 43.000,00 | 4.143.100,00 | 43.000,00 | 1.426.000,00 | 2.717.100,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 3.217.100,00 D | 0,00 | 3.217.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.100,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 3.217.100,00 D | 0,00 | 3.217.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.100,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 2.902.000,00 D | 0,00 | 2.902.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.902.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.157.000,00 D | 0,00 | 2.157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 745.000,00 D | 0,00 | 745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 745.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 315.100,00 D | 0,00 | 315.100,00 | 0,00 | 0,00 | 315.100,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 315.100,00 D | 0,00 | 315.100,00 | 0,00 | 0,00 | 315.100,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 191.500,00 D | 21.500,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 191.500,00 D | 21.500,00 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 21.500,00 | 713.000,00 | 21.500,00 | 713.000,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 691.500,00 D | 21.500,00 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 691.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 713.000,00 | 713.000,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 691.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 713.000,00 | 713.000,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 691.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 713.000,00 | 713.000,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.309.344,23 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 9.997,61 | 251.489,99 | 2.346.682,64 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 2.309.344,23 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 9.997,61 | 251.489,99 | 2.346.682,64 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 2.309.344,23 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 9.997,61 | 251.489,99 | 2.346.682,64 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 1.866.036,61 D | 36.696,26 | 1.902.732,87 | 0,00 | 0,00 | 1.902.732,87 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 684.800,00 D | 10.639,76 | 695.439,76 | 0,00 | 0,00 | 695.439,76 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 241.492,38 C | 0,00 | 0,00 | 9.997,61 | 251.489,99 | 251.489,99 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 53.237,21 D | 0,00 | 53.237,21 | 0,00 | 53.237,21 | 53.237,21 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 13.777,40 D | 0,00 | 13.777,40 | 0,00 | 13.777,40 | 13.777,40 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 13.777,40 D | 0,00 | 13.777,40 | 0,00 | 0,00 | 13.777,40 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.777,40 | 0,00 |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 39.459,81 D | 0,00 | 39.459,81 | 0,00 | 39.459,81 | 39.459,81 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 21.007,49 D | 0,00 | 21.007,49 | 0,00 | 18.452,32 | 21.007,49 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 18.452,32 D | 0,00 | 18.452,32 | 0,00 | 0,00 | 18.452,32 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.007,49 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 5.079.681,44 C | 951.268,57 | 10.335.862,70 | 988.606,98 | 15.399.645,34 | 5.117.019,85 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 5.026.444,23 C | 951.268,57 | 10.266.621,60 | 988.606,98 | 15.330.404,24 | 5.063.782,64 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 26.275,81 | 299.522,95 | 26.275,81 | 299.522,95 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 273.247,14 D | 26.275,81 | 299.522,95 | 0,00 | 0,00 | 299.522,95 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 273.247,14 D | 26.275,81 | 299.522,95 | 0,00 | 0,00 | 299.522,95 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 135.454,52 D | 7.817,83 | 143.272,35 | 0,00 | 0,00 | 143.272,35 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 4.477,40 D | 1.499,08 | 5.976,48 | 0,00 | 0,00 | 5.976,48 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 133.315,22 D | 16.958,90 | 150.274,12 | 0,00 | 0,00 | 150.274,12 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 273.247,14 C | 0,00 | 0,00 | 26.275,81 | 299.522,95 | 299.522,95 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 273.247,14 C | 0,00 | 0,00 | 26.275,81 | 299.522,95 | 299.522,95 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 135.454,52 C | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 143.272,35 | 143.272,35 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 4.477,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 5.976,48 | 5.976,48 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 133.315,22 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 150.274,12 | 150.274,12 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 5.026.444,23 C | 924.992,76 | 9.967.098,65 | 962.331,17 | 15.030.881,29 | 5.063.782,64 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.717.100,00 C | 496.914,39 | 6.639.135,64 | 496.914,39 | 9.356.235,64 | 2.717.100,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 407.755,77 C | 68.836,02 | 3.311.172,63 | 31.497,61 | 3.681.589,99 | 370.417,36 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 394.316,57 C | 60.777,90 | 2.994.488,91 | 31.497,61 | 3.359.525,19 | 365.036,28 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 155.068,72 C | 10.639,76 | 2.012.571,04 | 0,00 | 2.157.000,00 | 144.428,96 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 239.247,85 C | 50.138,14 | 981.917,87 | 31.497,61 | 1.202.525,19 | 220.607,32 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 13.439,20 C | 8.058,12 | 316.683,72 | 0,00 | 322.064,80 | 5.381,08 C |
| 622110201 - Investimentos | | 13.439,20 C | 8.058,12 | 316.683,72 | 0,00 | 322.064,80 | 5.381,08 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 2.309.344,23 C | 428.078,37 | 3.327.963,01 | 465.416,78 | 5.674.645,65 | 2.346.682,64 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 1.036.757,17 C | 225.883,48 | 1.752.342,95 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 858.220,16 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 33.853,50 C | 201.878,34 | 1.514.147,72 | 216.202,42 | 1.562.325,30 | 48.177,58 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 1.238.733,56 C | 316,55 | 61.472,34 | 201.867,89 | 1.501.757,24 | 1.440.284,90 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 2.309.344,23 C | 428.078,37 | 3.327.963,01 | 465.416,78 | 5.674.645,65 | 2.346.682,64 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 2.309.344,23 C | 428.078,37 | 3.327.963,01 | 465.416,78 | 5.674.645,65 | 2.346.682,64 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 2.309.344,23 C | 428.078,37 | 3.327.963,01 | 465.416,78 | 5.674.645,65 | 2.346.682,64 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 1.278.249,55 C | 215.885,87 | 1.500.852,96 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 1.109.710,15 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 33.853,50 C | 201.878,34 | 1.514.147,72 | 216.202,42 | 1.562.325,30 | 48.177,58 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 1.238.733,56 C | 316,55 | 61.472,34 | 201.867,89 | 1.501.757,24 | 1.440.284,90 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 241.492,38 D | 9.997,61 | 251.489,99 | 0,00 | 0,00 | 251.489,99 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 53.237,21 C | 0,00 | 69.241,10 | 0,00 | 69.241,10 | 53.237,21 C |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 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 |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 13.777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 13.777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 39.459,81 C | 0,00 | 41.646,90 | 0,00 | 41.646,90 | 39.459,81 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 18.820,40 C | 0,00 | 20.639,41 | 0,00 | 21.007,49 | 18.820,40 C |
| 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 Exercício | | 0,00 | 0,00 | 21.007,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.924.118,52 D | 169.361,16 | 1.494.849,95 | 0,00 | 0,00 | 2.093.479,68 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.924.118,52 D | 169.361,16 | 1.494.849,95 | 0,00 | 0,00 | 2.093.479,68 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.924.118,52 D | 169.361,16 | 1.494.849,95 | 0,00 | 0,00 | 2.093.479,68 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.924.118,52 D | 169.361,16 | 1.494.849,95 | 0,00 | 0,00 | 2.093.479,68 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.204.642,24 D | 152.402,26 | 1.349.101,47 | 0,00 | 0,00 | 1.357.044,50 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.204.642,24 D | 152.402,26 | 1.349.101,47 | 0,00 | 0,00 | 1.357.044,50 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 719.476,28 D | 16.958,90 | 145.748,48 | 0,00 | 0,00 | 736.435,18 D |
| 721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 719.476,28 D | 16.958,90 | 145.748,48 | 0,00 | 0,00 | 736.435,18 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.924.118,52 C | 497.163,44 | 6.124.776,47 | 666.524,60 | 7.619.626,42 | 2.093.479,68 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.924.118,52 C | 497.163,44 | 6.124.776,47 | 666.524,60 | 7.619.626,42 | 2.093.479,68 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.924.118,52 C | 497.163,44 | 6.124.776,47 | 666.524,60 | 7.619.626,42 | 2.093.479,68 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.924.118,52 C | 497.163,44 | 6.124.776,47 | 666.524,60 | 7.619.626,42 | 2.093.479,68 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 456.054,73 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 179.358,77 | 1.746.339,94 | 324.031,98 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 456.054,73 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 179.358,77 | 1.746.339,94 | 324.031,98 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 1.175.531,01 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 162.399,87 | 1.600.591,46 | 1.060.467,16 D |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.175.531,01 D | 47.336,02 | 2.598.172,63 | 162.399,87 | 1.600.591,46 | 1.060.467,16 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 719.476,28 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 736.435,18 C |
| 82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630 | F | 719.476,28 C | 0,00 | 0,00 | 16.958,90 | 145.748,48 | 736.435,18 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.043.626,17 C | 225.883,48 | 1.759.251,35 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 865.089,16 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | F | 1.043.626,17 C | 225.883,48 | 1.759.251,35 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 865.089,16 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 1.043.626,17 C | 225.883,48 | 1.759.251,35 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 865.089,16 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.043.626,17 C | 225.883,48 | 1.759.251,35 | 47.346,47 | 2.610.563,11 | 865.089,16 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 81.315,12 C | 223.627,39 | 1.705.880,15 | 238.830,59 | 1.745.346,85 | 96.518,32 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 52.673,90 C | 201.878,34 | 1.541.695,53 | 216.202,42 | 1.569.233,70 | 66.997,98 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 52.673,90 C | 201.878,34 | 1.541.695,53 | 216.202,42 | 1.569.233,70 | 66.997,98 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 52.673,90 C | 201.878,34 | 1.541.695,53 | 216.202,42 | 1.569.233,70 | 66.997,98 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 28.641,22 C | 21.749,05 | 164.184,62 | 22.628,17 | 176.113,15 | 29.520,34 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 1.255.231,96 C | 316,55 | 61.472,34 | 200.988,77 | 1.517.376,52 | 1.455.904,18 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 1.255.231,96 C | 316,55 | 61.472,34 | 200.988,77 | 1.517.376,52 | 1.455.904,18 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.255.231,96 C | 316,55 | 61.472,34 | 200.988,77 | 1.517.376,52 | 1.455.904,18 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 12.888.175,07 | 12.888.175,07 | 2.332.144,56 | 29.820.176,38 | 2.332.144,56 | 29.820.176,38 | 13.253.646,18 | 13.253.646,18 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 1.285.696,72 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.259.326,61 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.468.479,84 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.494.849,95 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.117.019,85 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.117.019,85 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.093.479,68 | 8 - CONTROLES CREDORES | 2.093.479,68 |
| Soma | 9.964.676,09 | Soma | 9.964.676,09 |
| Resultado do Período | | | 26.370,11 |

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 |
|-------------------|------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| 02/08/2021 | | | | | | |
| 02/08/2021 | 80200 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 540,45 | 0,00 | 540,45 |
| 02/08/2021 | 80200 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 335,65 | 0,00 | 335,65 |
| Soma: | | | | 876,10 | 0,00 | 876,10 |
| 03/08/2021 | | | | | | |
| 03/08/2021 | 80300 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 943,50 | 0,00 | 943,50 |
| 03/08/2021 | 80300 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 484,98 | 0,00 | 484,98 |
| Soma: | | | | 1.428,48 | 0,00 | 1.428,48 |
| 04/08/2021 | | | | | | |
| 04/08/2021 | 80400 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 184,50 | 0,00 | 184,50 |
| 04/08/2021 | 80400 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 609,10 | 0,00 | 609,10 |
| Soma: | | | | 793,60 | 0,00 | 793,60 |
| 05/08/2021 | | | | | | |
| 05/08/2021 | 80500 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 670,80 | 0,00 | 670,80 |
| 05/08/2021 | 80500 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 78,91 | 0,00 | 78,91 |
| Soma: | | | | 749,71 | 0,00 | 749,71 |
| 06/08/2021 | | | | | | |
| 06/08/2021 | 80600 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 301,80 | 0,00 | 301,80 |
| 06/08/2021 | 80600 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 870,09 | 0,00 | 870,09 |
| Soma: | | | | 1.171,89 | 0,00 | 1.171,89 |
| 09/08/2021 | | | | | | |
| 09/08/2021 | 80900 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 336,90 | 0,00 | 336,90 |
| 09/08/2021 | 80900 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.808,72 | 0,00 | 1.808,72 |
| Soma: | | | | 2.145,62 | 0,00 | 2.145,62 |
| 10/08/2021 | | | | | | |
| 10/08/2021 | 81000 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 489,30 | 0,00 | 489,30 |
| 10/08/2021 | 81000 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 592,38 | 0,00 | 592,38 |
| Soma: | | | | 1.081,68 | 0,00 | 1.081,68 |
| 11/08/2021 | | | | | | |
| 11/08/2021 | 81100 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 35,10 | 0,00 | 35,10 |
| 11/08/2021 | 81100 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 534,43 | 0,00 | 534,43 |
| Soma: | | | | 569,53 | 0,00 | 569,53 |
| 12/08/2021 | | | | | | |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 12/08/2021 | 81200 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 298,80 | 0,00 | 298,80 |
| 12/08/2021 | 81200 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 563,88 | 0,00 | 563,88 |
| | | | Soma: | 862,68 | 0,00 | 862,68 |
| 13/08/2021 | | | | | | |
| 13/08/2021 | 81300 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 543,45 | 0,00 | 543,45 |
| 13/08/2021 | 81300 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 157,83 | 0,00 | 157,83 |
| | | | Soma: | 701,28 | 0,00 | 701,28 |
| 16/08/2021 | | | | | | |
| 16/08/2021 | 81600 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 603,60 | 0,00 | 603,60 |
| 16/08/2021 | 81600 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.465,48 | 0,00 | 1.465,48 |
| | | | Soma: | 2.069,08 | 0,00 | 2.069,08 |
| 17/08/2021 | | | | | | |
| 17/08/2021 | 81700 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 203,55 | 0,00 | 203,55 |
| 17/08/2021 | 81700 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.459,16 | 0,00 | 1.459,16 |
| | | | Soma: | 1.662,71 | 0,00 | 1.662,71 |
| 18/08/2021 | | | | | | |
| 18/08/2021 | 81800 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 425,08 | 0,00 | 425,08 |
| 18/08/2021 | 81800 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 745,97 | 0,00 | 745,97 |
| | | | Soma: | 1.171,05 | 0,00 | 1.171,05 |
| 19/08/2021 | | | | | | |
| 19/08/2021 | 81900 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 298,80 | 0,00 | 298,80 |
| 19/08/2021 | 81900 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 889,19 | 0,00 | 889,19 |
| | | | Soma: | 1.187,99 | 0,00 | 1.187,99 |
| 20/08/2021 | | | | | | |
| 20/08/2021 | 82000 1 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 203,03 | 0,00 | 203,03 |
| | | | Soma: | 203,03 | 0,00 | 203,03 |
| 23/08/2021 | | | | | | |
| 23/08/2021 | 82300 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 559,50 | 0,00 | 559,50 |
| 23/08/2021 | 82300 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 661,68 | 0,00 | 661,68 |
| | | | Soma: | 1.221,18 | 0,00 | 1.221,18 |
| 24/08/2021 | | | | | | |
| 24/08/2021 | 82400 1 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 281,94 | 0,00 | 281,94 |
| | | | Soma: | 281,94 | 0,00 | 281,94 |



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|---|---------|------------------|-------------|------------------|
| 25/08/2021 | | | | | | |
| 25/08/2021 | 82500 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 187,50 | 0,00 | 187,50 |
| 25/08/2021 | 82500 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.278,20 | 0,00 | 1.278,20 |
| Soma: | | | | 1.465,70 | 0,00 | 1.465,70 |
| 26/08/2021 | | | | | | |
| 26/08/2021 | 82600 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 187,50 | 0,00 | 187,50 |
| 26/08/2021 | 82600 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.416,81 | 0,00 | 1.416,81 |
| Soma: | | | | 1.604,31 | 0,00 | 1.604,31 |
| 27/08/2021 | | | | | | |
| 27/08/2021 | 82700 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 317,85 | 0,00 | 317,85 |
| 27/08/2021 | 82700 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.145,47 | 0,00 | 1.145,47 |
| Soma: | | | | 1.463,32 | 0,00 | 1.463,32 |
| 30/08/2021 | | | | | | |
| 30/08/2021 | 83000 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 298,80 | 0,00 | 298,80 |
| 30/08/2021 | 83000 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 157,82 | 0,00 | 157,82 |
| Soma: | | | | 456,62 | 0,00 | 456,62 |
| 31/08/2021 | | | | | | |
| 31/08/2021 | 83100 1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 391,05 | 0,00 | 391,05 |
| 31/08/2021 | 83100 2 | 1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 3002452 | 1.218,18 | 0,00 | 1.218,18 |
| 31/08/2021 | 83100 3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002495 | 9,37 | 0,00 | 9,37 |
| 31/08/2021 | 83100 4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002452 | 516,86 | 0,00 | 516,86 |
| 31/08/2021 | 83100 5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4200 | 436,19 | 0,00 | 436,19 |
| 31/08/2021 | 83100 6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4570 | 176,29 | 0,00 | 176,29 |
| 31/08/2021 | 83100 7 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4588 | 62,86 | 0,00 | 62,86 |
| 31/08/2021 | 83100 8 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710415 | 297,51 | 0,00 | 297,51 |
| Soma: | | | | 3.108,31 | 0,00 | 3.108,31 |
| Total Geral: | | | | 26.275,81 | 0,00 | 26.275,81 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



AGOSTO/2021

| Data | Conta | Valor |
|--------------|--|------------------|
| 05/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 60,54 |
| 05/08/2021 | 21881010801 - Iss | 1,31 |
| Soma: | | 61,85 |
| 09/08/2021 | 21881010201 - Inss | 513,67 |
| 09/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 300,52 |
| 09/08/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 39,90 |
| Soma: | | 854,09 |
| 20/08/2021 | 113810800 - Salário Família | 51,27 |
| 20/08/2021 | 113810900 - Salário Maternidade | 3.647,00 |
| Soma: | | 3.698,27 |
| 30/08/2021 | 21881010201 - Inss | 10.645,08 |
| 30/08/2021 | 21881010401 - Irrf | 4.520,03 |
| 30/08/2021 | 21881011307 - Sinatran | 313,48 |
| 30/08/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.570,78 |
| 30/08/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 |
| Soma: | | 21.712,23 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Total Geral: | 26.326,44 |
| Total Registros: | 12 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|---|--------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 03/08/2021 | 080300 1 | 01040 18 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 53,90 | 0,00 | 53,90 | |
| | | | | | | | Soma: | 53,90 | 0,00 | 53,90 |
| 04/08/2021 | 080400 1 | 01040 17 | 04/01/2021 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | 3002452 MULTAS | 384,09 | 0,00 | 384,09 | |
| | | | | | | | Soma: | 384,09 | 0,00 | 384,09 |
| 05/08/2021 | 080500 1 | 03170 05 | 17/03/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 194735 | 3002495 TAXAS | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |
| 05/08/2021 | 080500 2 | 03170 06 | 17/03/2021 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA | 194736 | 3002495 TAXAS | 220,80 | 0,00 | 220,80 | |
| 05/08/2021 | 080500 3 | 01040 24 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 1.071,42 | 0,00 | 1.071,42 | |
| 05/08/2021 | 080500 4 | 07090 01 | 09/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7478 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 05/08/2021 | 080500 5 | 07120 02 | 12/07/2021 | 33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli | 64 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 1.084,73 | 0,00 | 1.084,73 | |
| 05/08/2021 | 080500 6 | 01040 25 | 04/01/2021 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA | 924 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 1.260,00 | 18,90 | 1.241,10 | |
| 05/08/2021 | 080500 7 | 01040 26 | 04/01/2021 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 136 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 650,70 | 9,76 | 640,94 | |
| 05/08/2021 | 080500 8 | 02260 01 | 26/02/2021 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 836 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.125,00 | 31,88 | 2.093,12 | |
| 05/08/2021 | 080500 9 | 01040 27 | 04/01/2021 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 167 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 49,90 | 1,31 | 48,59 | |
| 05/08/2021 | 080501 0 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 05/08/2021 | 080501 1 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 05/08/2021 | 080501 2 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 05/08/2021 | 080501 3 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 05/08/2021 | 080501 4 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| 05/08/2021 | 080501 5 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 | |
| | | | | | | | Soma: | 6.860,25 | 61,85 | 6.798,40 |
| 06/08/2021 | 080600 1 | 01040 23 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 3002452 MULTAS | 4.145,28 | 0,00 | 4.145,28 | |
| | | | | | | | Soma: | 4.145,28 | 0,00 | 4.145,28 |
| 09/08/2021 | 080900 1 | 07210 01 | 21/07/2021 | 311.327.745-00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 4.676,55 | 814,19 | 3.862,36 | |
| 09/08/2021 | 080900 2 | 07210 02 | 21/07/2021 | 311.327.745-00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 8.016,94 | 0,00 | 8.016,94 | |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 09/08/2021 | 080900 3 | 07210 03 | 21/07/2021 | 311.327.745-00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.672,05 | 0,00 | 2.672,05 |
| 09/08/2021 | 080900 4 | 07210 04 | 21/07/2021 | 311.327.745-00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 668,08 | 0,00 | 668,08 |
| 09/08/2021 | 080900 5 | 07210 05 | 21/07/2021 | 311.327.745-00 ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 222,67 | 0,00 | 222,67 |
| 09/08/2021 | 080900 6 | 01040 32 | 04/01/2021 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 442 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.660,00 | 39,90 | 2.620,10 |
| 09/08/2021 | 080900 7 | 07280 02 | 28/07/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7499 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 43,75 | 0,00 | 43,75 |
| 09/08/2021 | 080900 8 | 07290 01 | 29/07/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 741 | 3002452 MULTAS | 4.016,34 | 0,00 | 4.016,34 |
| 09/08/2021 | 080900 9 | 07290 02 | 29/07/2021 | 29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 742 | 3002452 MULTAS | 1.916,89 | 0,00 | 1.916,89 |
| 09/08/2021 | 080901 0 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 09/08/2021 | 080901 1 | 01040 32 | 04/01/2021 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 09/08/2021 | 080901 1 | 01040 32 | 04/01/2021 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | -10,45 | 0,00 | -10,45 |
| 09/08/2021 | 080901 2 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 09/08/2021 | 080901 3 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 24.924,62 | 854,09 | 24.070,53 |
| 11/08/2021 | 081100 1 | 04260 03 | 26/04/2021 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA | 135853 | 3002495 TAXAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11/08/2021 | 081100 2 | 08100 01 | 10/08/2021 | 14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU | | 3002495 TAXAS | 97,95 | 0,00 | 97,95 |
| 11/08/2021 | 081100 3 | 07050 01 | 05/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10427 | 3002452 MULTAS | 736,20 | 0,00 | 736,20 |
| Soma: | | | | | | | 1.034,15 | 0,00 | 1.034,15 |
| 13/08/2021 | 081300 1 | 07200 02 | 20/07/2021 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 15125 | 3002495 TAXAS | 44,30 | 0,00 | 44,30 |
| 13/08/2021 | 081300 2 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| Soma: | | | | | | | 54,75 | 0,00 | 54,75 |
| 18/08/2021 | 081800 1 | 07200 03 | 20/07/2021 | 32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 15124 | 3002495 TAXAS | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| 18/08/2021 | 081800 2 | 07120 01 | 12/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10514 | 3002452 MULTAS | 1.081,16 | 0,00 | 1.081,16 |
| 18/08/2021 | 081800 3 | 07190 01 | 19/07/2021 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | 10547 | 3002452 MULTAS | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| 18/08/2021 | 081800 4 | 08020 02 | 02/08/2021 | 17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME | 11 | 3002452 MULTAS | 16.182,10 | 0,00 | 16.182,10 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Soma: | 18.216,06 | 0,00 | 18.216,06 |
| 19/08/2021 | 081900 1 | 08090 02 | 09/08/2021 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP | 7554 | 3002495 TAXAS | 43,75 | 0,00 | 43,75 | |
| 19/08/2021 | 081900 2 | 01040 21 | 04/01/2021 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 3002495 TAXAS | 1.112,89 | 0,00 | 1.112,89 | |
| 19/08/2021 | 081900 3 | 01040 20 | 04/01/2021 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO | | 3002495 TAXAS | 308,67 | 0,00 | 308,67 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.465,31 | 0,00 | 1.465,31 |
| 20/08/2021 | 082000 1 | 01040 16 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 17.865,65 | 3.647,00 | 14.218,65 | |
| 20/08/2021 | 082000 2 | 01040 16 | 04/01/2021 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 4200 MOVIMENTO | 5.171,72 | 51,27 | 5.120,45 | |
| | | | | | | | Soma: | 23.037,37 | 3.698,27 | 19.339,10 |
| 24/08/2021 | 082400 1 | 07280 01 | 28/07/2021 | 33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli | 72 | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 1.003,78 | 0,00 | 1.003,78 | |
| | | | | | | | Soma: | 1.003,78 | 0,00 | 1.003,78 |
| 25/08/2021 | 082500 1 | 05030 03 | 03/05/2021 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 3002495 TAXAS | 306,10 | 0,00 | 306,10 | |
| 25/08/2021 | 082500 1 | 05030 03 | 03/05/2021 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 3002495 TAXAS | -306,10 | 0,00 | -306,10 | |
| 25/08/2021 | 082500 2 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4200 MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/08/2021 | 082500 3 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/08/2021 | 082500 4 | 01040 19 | 04/01/2021 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 4588 TAXAS VINCULADA | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 25/08/2021 | 082500 5 | 05030 03 | 03/05/2021 | 76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 3002495 TAXAS | 306,10 | 0,00 | 306,10 | |
| | | | | | | | Soma: | 453,10 | 0,00 | 453,10 |
| 27/08/2021 | 082700 1 | 08180 02 | 18/08/2021 | 018.760.205-04 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 27/08/2021 | 082700 2 | 08180 03 | 18/08/2021 | 036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 27/08/2021 | 082700 3 | 08180 04 | 18/08/2021 | 940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS | | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| | | | | | | | Soma: | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 30/08/2021 | 083000 1 | 01040 01 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 57.090,26 | 17.625,41 | 39.464,85 | |
| 30/08/2021 | 083000 2 | 01040 03 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 4.295,83 | 0,00 | 4.295,83 | |
| 30/08/2021 | 083000 3 | 01040 04 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 13.797,57 | 0,00 | 13.797,57 | |



| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 30/08/2021 | 083000 4 | 01040 05 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 3.285,88 | 0,00 | 3.285,88 |
| 30/08/2021 | 083000 5 | 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 |
| 30/08/2021 | 083000 6 | 01040 07 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 2.931,20 | 0,00 | 2.931,20 |
| 30/08/2021 | 083000 7 | 01040 08 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 3.378,88 | 0,00 | 3.378,88 |
| 30/08/2021 | 083000 8 | 01040 09 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 5.176,90 | 0,00 | 5.176,90 |
| 30/08/2021 | 083000 9 | 01040 01 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 124,91 | 0,00 | 124,91 |
| 30/08/2021 | 083001 0 | 01040 12 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 22.052,48 | 4.086,82 | 17.965,66 |
| 30/08/2021 | 083001 1 | 01040 13 | 04/01/2021 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT | | 4200 MOVIMENTO | 2.574,77 | 0,00 | 2.574,77 |
| Soma: | | | | | | | 119.108,68 | 21.712,23 | 97.396,45 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Total Geral: | 201.551,34 | 26.326,44 | 175.224,90 |
| Qtd de Pagamentos: | 67 | | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



| Data | Conta | Bruto | Retido | Líquido |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 05/08/2021 | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.332,53 | 0,00 | 5.332,53 |
| | Soma: | 5.332,53 | 0,00 | 5.332,53 |
| 13/08/2021 | 21881011307 # Sinatran | 313,48 | 0,00 | 313,48 |
| 13/08/2021 | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 0,00 | 662,86 |
| 13/08/2021 | 21881010401 # Irrf | 4.795,10 | 0,00 | 4.795,10 |
| | Soma: | 5.771,44 | 0,00 | 5.771,44 |
| 20/08/2021 | 21881010201 # Inss | 10.645,08 | 0,00 | 10.645,08 |
| | Soma: | 10.645,08 | 0,00 | 10.645,08 |
| 30/08/2021 | 113810800 # Salário Família | 51,27 | 0,00 | 51,27 |
| 30/08/2021 | 113810900 # Salário Maternidade | 2.796,03 | 0,00 | 2.796,03 |
| | Soma: | 2.847,30 | 0,00 | 2.847,30 |
| Total Geral: | | 24.596,35 | 0,00 | 24.596,35 |
| Total Registros: | | 7 | | |

Data: 30/08/2021

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



| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | |
| 113810800 - Salário Família | 51,27 | 51,27 | 353,76 | 0,00 | 0,00 | 51,27 | 405,03 | 0,00 | 0,00 | 51,27 |
| 113810900 - Salário Maternidade | 3.647,00 | 3.647,00 | 10.941,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,03 | 13.737,03 | 0,00 | 0,00 | 2.796,03 |
| 113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 3.698,27 | 3.698,27 | 11.348,44 | 0,00 | 0,00 | 2.847,30 | 14.195,74 | 0,00 | 0,00 | 2.847,30 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 12.892,99 | 11.158,75 | 86.199,12 | 0,00 | 0,00 | 10.645,08 | 84.445,51 | 0,00 | 0,00 | 13.406,66 |
| 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 | 4.795,10 | 4.820,55 | 36.602,91 | 0,00 | 0,00 | 4.795,10 | 31.782,36 | 0,00 | 0,00 | 4.820,55 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 720,99 | 100,44 | 821,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,43 |
| 21881010801 - Iss | 348,79 | 1,31 | 350,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,10 |
| 21881011307 - Sinatran | 313,48 | 313,48 | 2.507,84 | 0,00 | 0,00 | 313,48 | 2.194,36 | 0,00 | 0,00 | 313,48 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 8.369,98 | 5.570,78 | 43.783,53 | 0,00 | 0,00 | 5.332,53 | 40.577,03 | 0,00 | 0,00 | 8.608,23 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese | 662,86 | 662,86 | 5.302,88 | 0,00 | 0,00 | 662,86 | 4.640,02 | 0,00 | 0,00 | 662,86 |
| 21881019902 - Faltas | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 28.641,22 | 22.628,17 | 176.113,15 | 0,00 | 0,00 | 21.749,05 | 164.184,62 | 0,00 | 0,00 | 29.520,34 |
| Total Geral: | 32.339,49 | 26.326,44 | 187.461,59 | 0,00 | 0,00 | 24.596,35 | 178.380,36 | 0,00 | 0,00 | 32.367,64 |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | | |
| 98 22/06/2017 | 1200.1203.2100.33909300-10010000 | MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 |
| Soma do Ano 2017 | | | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,52 |
| Exercício: 2018 | | | | | | | | | | |
| 131 30/05/2018 | 20300.120300.2103.33903000-10010000 | ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46 | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393,00 |
| 141 06/06/2018 | 20300.120300.2100.33904000-10010000 | MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22 | 6.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,00 |
| 211 28/09/2018 | 20300.120300.2105.33903000-10010000 | TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98 | 10.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430,00 |
| Soma do Ano 2018 | | | 18.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.233,00 |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 530001 30/05/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 |
| Soma do Ano 2019 | | | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | | |
| 102018 02/01/2020 | 05.0501.2125.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 20.028,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.028,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211002 11/02/2020 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29 | 27,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,94 |
| 219003 19/02/2020 | 05.0501.2125.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228001 28/02/2020 | 05.0501.2125.33909300-10010000 | JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
| 318001 18/03/2020 | 05.0501.2130.33903000-10010000 | DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 608001 08/06/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 303,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,54 |
| 1019003 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81 | 0,00 | 4.248,40 | 0,00 | 0,00 | 4.248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019004 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1019005 19/10/2020 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
| 1202001 02/12/2020 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1221001 21/12/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1228001 28/12/2020 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2020 | | | 21.007,49 | 13.777,40 | 0,00 | 0,00 | 27.547,81 | 0,00 | 0,00 | 7.237,08 |
| Exercício: 2021 | | | | | | | | | | |
| 104001 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 124.034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.034,48 |
| 104002 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| 104003 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 13.687,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.687,33 |
| 104004 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 45.442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.442,70 |
| 104005 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 12.463,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.463,25 |
| 104006 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 104007 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 8.305,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.305,79 |
| 104008 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 1.378,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,52 |
| 104010 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 9.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.513,60 |
| 104012 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 71.382,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.382,48 |
| 104013 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 7.724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.724,31 |
| 104014 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 6.567,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.567,32 |
| 104015 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 104016 04/01/2021 | 05.0501.2125.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88 | 23.216,07 | 120.591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.807,53 |
| 104017 04/01/2021 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27 | 0,00 | 7.700,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,67 |
| 104018 04/01/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 234,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,08 |
| 104019 04/01/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 172,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,65 |
| 104020 04/01/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 1.470,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,87 |
| 104021 04/01/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 5.655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655,35 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 104023 04/01/2021 | 05.0501.2131.33903600-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00 | 16.581,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.581,12 |
| 104024 04/01/2021 | 05.0501.2126.33903600-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 10.747,20 | 23.637,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.384,44 |
| 104026 04/01/2021 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01 | 650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,70 |
| 104027 04/01/2021 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65 | 49,90 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| 104032 04/01/2021 | 05.0501.2125.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 2.660,00 | 10.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 226001 26/02/2021 | 05.0501.2125.33903500-10010000 | CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34 | 2.125,00 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 311001 11/03/2021 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,00 |
| 315005 15/03/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 372,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,37 |
| 317007 17/03/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 |
| 317008 17/03/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| 317009 17/03/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45 | 0,00 | 45,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75 |
| 323001 23/03/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | UNIGAS DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA ME - 10.305.404/0001-47 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 330001 30/03/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 420,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,94 |
| 331001 31/03/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 414001 14/04/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 129,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,52 |
| 426003 26/04/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 430001 30/04/2021 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96 | 0,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| 430002 30/04/2021 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 2.636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636,80 |
| 430003 30/04/2021 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 430004 30/04/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,90 |
| 430005 30/04/2021 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 503002 03/05/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 145,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,71 |
| 503003 03/05/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43 | 0,00 | 3.409,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,35 |
| 512002 12/05/2021 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 5.117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117,48 |
| 513001 13/05/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 |
| 528001 28/05/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,90 |
| 601001 01/06/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 |
| 611001 11/06/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 80,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 |
| 628002 28/06/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,76 |
| 712002 12/07/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| 720004 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 |
| 720005 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30 | 0,00 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82 |
| 720006 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28 | 0,00 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 |
| 720007 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80 | 0,00 | 492,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,47 |
| 720008 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 694,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,57 |
| 720009 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 720010 20/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |
| 726001 26/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,80 |
| 726002 26/07/2021 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 726003 26/07/2021 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 318,94 | 960,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,50 |
| 728001 28/07/2021 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 129,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,52 |
| 802001 02/08/2021 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.441,05 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2021

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 809001 09/08/2021 | 05.0501.2128.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 826,61 | 467,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 812001 12/08/2021 | 05.0501.2125.33903900- 10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 971,40 | 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,30 |
| 816001 16/08/2021 | 05.0501.2128.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.424,08 | 131,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,70 |
| 823001 23/08/2021 | 05.0501.2128.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 1.186,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,71 |
| 824001 24/08/2021 | 05.0501.2128.33903900- 10010000 | MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26 | 1.109,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,83 |
| 827001 27/08/2021 | 05.0501.2125.33903900- 10010000 | Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81 | 0,00 | 178,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,09 |
| 830001 30/08/2021 | 05.0501.2128.33903000- 10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 792,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,42 |
| Soma do Ano 2021 | | | 48.177,58 | 621.647,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.825,51 |
| Total Geral | | | 87.637,39 | 635.425,33 | 0,00 | 0,00 | 27.547,81 | 0,00 | 0,00 | 695.514,91 |

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



DECRETO 130/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.500,00 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.500,00 |
| | Soma da Ação: | 12.500,00 |
| 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 21.500,00 |
| | Total Geral: | 21.500,00 |

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

| | | |
|--|--|------------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | | |
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.858,12 |
| | Soma da Ação: | 6.858,12 |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 420,00 |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições | 765,24 |
| 44909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 3.285,24 |
| 2129 TRANSPORTE PARA TODOS | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 2.100,00 |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE | | |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.256,64 |
| | Soma da Ação: | 1.256,64 |
| 2133 TRANSPORTES ESPECIAIS | | |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 21.500,00 |
| | Total Geral: | 21.500,00 |



DECRETO 130/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de agosto de 2021.

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data | Valor |
|------|------|------------------------|------|-------|
|------|------|------------------------|------|-------|

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|----------|
| 430002 | 827001 | 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI <i>REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</i> | 27/08/2021 | 2.636,80 |
|--------|--------|---|------------|----------|

Soma Conta Patrimonial: 2.636,80Soma Incorporado: 2.636,80**TOTAL BENS MÓVEIS: 2.636,80****TOTAL GERAL: 2.636,80**GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (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 | 0,00 | 0,00 |
| 22273 | Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo) | UND | 5 | 39,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14330 | Agenda executiva media - TILIBRA | UND | 2 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 21,00 |
| 972 | Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO | UND | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5739 | Água Sanitária - 1L. - CLORITO | CX | 1 | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 22514 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL. | CX | 1 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 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 ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, 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 |
| 1131 | Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,82 | 0,00 | 0,00 | 262,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,82 | 0,00 |
| 1132 | Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP. | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,82 | 0,00 | 0,00 | 262,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,82 | 0,00 |
| 17790 | ANEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 15724 | BATENTE DA SUSP TRAS., ORIGINAL - NAKATA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 0,00 |
| 23333 | BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS, ORIGINAL. MARCA: NAKATA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 |
| 13276 | BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 | BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032 | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16874 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23322 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL. MARCA: BOSCH. | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,48 | 0,00 | 0,00 | 912,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,48 | 0,00 |
| 18998 | BIELA DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6440 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE | CX | 2 | 96,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 96,00 |
| 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 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 17476 | BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - NGK | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 |
| 3695 | BOMBA DE AGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14470 | BOMBA DE OLEO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 15727 | BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR. ORIGINAL - NAKATA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,38 | 0,00 | 0,00 | 199,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18663 | BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ. ORIGINAL - NAKATA | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,38 | 0,00 | 0,00 | 199,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19763 | BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 23323 | CABO DA EMBREAGEM, ORIGINAL. MARCA: CABOVEL. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |
| 18694 | CABO DE FREIO DE MAO LD, ORIGINAL - CABOVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 55,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19632 | CABO DE FREIO DE MAO LE, GENUÍNA - CABOVEL | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23324 | CABO DE VELA, ORIGINAL. MARCA: NGK. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,57 | 0,00 | 0,00 | 63,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 | CABO TRANÇADO 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5 | 337,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,56 | 337,80 | |
| 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 CARPEL | 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 ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA. | UND | 1 | 32,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 | |
| 2929 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA | UND | 2 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 38,00 | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | |
| 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 ENCARDENAÇÃO 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 ENCARDENAÇÃO 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, MÍDIA ÓPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, 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 | 1 | 44,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 44,30 | |
| 23334 | CILINDRO DE FREIO TRAS, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39 | 0,00 | 0,00 |
| 23341 | CILINDRO DE FREIO, ORIGINAL. MARCA: NAKATA | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,02 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,86 | 12,90 | |
| 2954 | CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. | UND | 15 | 13,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 13,05 | |
| 2955 | CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA | UND | 7 | 11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 11,90 | |
| 2960 | COLA BRANCA 90G | UND | 3 | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 2,20 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
| 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 | 0,00 | 2,20 | 6,60 | |
| 15752 | COLAR DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 19870 | CONJUNTO DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118,96 | 0,00 | 0,00 | 118,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2967 | CONTRACAPA PRETA PARA ENCARDENAÇÃO 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23325 | CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR, ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 23326 | CORREIA DENTADA, ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 0,00 | 0,00 |
| 23327 | CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| 23335 | CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 |
| 23336 | CUBO DA RODA TRASEIRO ESQ, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,06 | 0,00 | 0,00 |
| 22284 | Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem) | UND | 2 | 23,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 |
| 18505 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22516 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML. MARCA: BOM AR. | CX | 1 | 66,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 12,23 |
| 14592 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 60,00 |
| 2988 | ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI | UND | 683 | 95,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 95,62 |
| 2989 | ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM | UND | 309 | 15,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,45 |
| 20419 | ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI | UND | 300 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 27,00 |
| 13254 | ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI. | UND | 300 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 30,00 | |
| 13255 | ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI. | UND | 105 | 12,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 12,60 | |
| 13089 | ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL | UND | 70 | 11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 11,90 | |
| 20420 | ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI | UND | 300 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 45,00 | |
| 3318 | Envelope sacco 240 x 340 A4 branco. - FORONI | UND | 600 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 84,00 | |
| 2991 | ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI | UND | 63 | 11,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 11,97 | |
| 5955 | ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI | UND | 200 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 32,00 | |
| 2992 | ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI | UND | 221 | 37,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 37,57 | |
| 2994 | ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO. | UND | 200 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,00 | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 23247 | ESPONJA DUPLA FACE. MARCA WISH. | UND | 20 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 7,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 17948 | Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013 | UND | 2 | 43,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 43,60 |
| 17949 | Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE | UND | 2 | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 180,00 |
| 14591 | FILTRO DE OLEO AMAROK. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17941 | Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv) | UND | 2 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 |
| 17939 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE | UND | 3 | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 69,00 |
| 14594 | FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20435 | FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL | UND | 4 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2,40 |
| 20438 | FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL | UND | 5 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 8,50 |
| 13591 | Fita zebrada 200m | UND | 50 | 432,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 432,50 |
| 5740 | Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3016 | FLANELA DE ALGODÃO 60X40 | UND | 5 | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 9,70 |
| 22263 | FLUIDO DE FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46,00 | 138,00 |
| 18761 | GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN | UND | 1 | 15,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,95 |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 423,969 | 0 | 0 | 0 | 423,969 | 0 | 0 | 2.419,7306 | 0,00 | 0,00 | 2.419,7295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,7295 | 0,00 | 0,00 |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 3023 | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO | UND | 1 | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 3026 | GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES. | UND | 5 | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 22,95 | |
| 2347 | HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050. | PÇ | 4 | 1.176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15717 | JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL - FRASLE | JOG | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,30 | 0,00 |
| 23342 | JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL. MARCA: NAKATA. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 7,80 | |
| 20406 | LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS | UND | 5 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 24,50 | |
| 3040 | LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS | UND | 1 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | |
| 22422 | MANGUEIRA DE PRESSURIZAÇÃO DA DIR HIDR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22423 | MANGUEIRA DE RETORNO DA DIR HIDR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20407 | MARCA TEXTO - MASTER | UND | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 6,30 | |
| 3047 | MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL. | UND | 1 | 1,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | |
| 13247 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL, BRW. | UND | 3 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 4,80 | |
| 22291 | Memória de 04 Gb, DDR4 - 2400 - Desktop | PÇ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2350 | MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX. | PÇ | 11 | 82,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 82,50 | |
| 662 | ÓLEO DIESEL S-10 | LT | 0 | 0,00 | 364,414 | 0 | 0 | 0 | 364,414 | 0 | 0 | 1.590,9493 | 0,00 | 0,00 | 1.590,9511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,9511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,9511 | 0,00 |
| 17936 | Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina | LT | 12 | 264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 264,00 | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 5471 | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA. | LT | 5 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 150,00 |
| 17937 | Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético | LT | 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 | OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50. | 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 | óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv) | 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 | OLEO MOTOR AMAROK 5W30. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22265 | OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3061 | ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU. | UND | 1 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3062 | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK | UND | 1 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3063 | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL | UND | 7 | 462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 462,00 |
| 3064 | PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA | UND | 1 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 22506 | PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: BRULIMP. | 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 | Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS | 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 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3068 | PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3069 | PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39 | 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 | PANO DE PRATO 68 X 40 CM. MARCA: BRULIMP. | 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 | PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA | 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 | PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA | 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 | PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA. | 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 | PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX. | 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 | PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. | 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 | PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM. | CX | 5 | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 126,00 | 378,00 |
| 16569 | PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM | CX | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14347 | Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica | PCT | 12 | 69,60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 5,80 | 34,80 |
| 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 | 5,70 | 17,10 |
| 21907 | PAPEL CARTAO DUPLEX COM GRAMPO PLASTICO, POLY CART. | UND | 20 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,90 | 13,50 |
| 3075 | PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC | UND | 8 | 54,40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 0,00 |
| 3076 | PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC | UND | 2 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22517 | PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA | FD | 2 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 42,00 |
| 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 | 0,00 |
| 6453 | PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO 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 | 40,00 | 160,00 |
| 22518 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: ROSE. | FD | 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 |
| 20417 | PAPEL LEMBRETE 76X76 MM COLORIDO.BLOCO C/ 100 FLS, REMOVIVEL, 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 | 1,50 | 27,00 |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | | | | | | |
| 23141 | PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER. | ROL | 16 | 143,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 143,84 |
| 22520 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE. | PCT | 10 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 64,00 |
| 6454 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS - MARCA LEVE | PCT | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23339 | PARABRISA, ORIGINAL. MARCA: CKF. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,98 | 0,00 | 0,00 | 464,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,98 | 0,00 | 0,00 |
| 23340 | PARACHOQUE DIANT OU CAPA, ORIGINAL. MARCA: DNS. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,73 | 0,00 | 0,00 | 685,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,73 | 0,00 | 0,00 |
| 22599 | PARAFUSO 1. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22600 | PARAFUSO 2. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22601 | PARAFUSO 3. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22602 | PARAFUSO 4. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22603 | PARAFUSO 5. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22606 | PARAFUSO 6. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22607 | PARAFUSO 7. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22608 | PARAFUSO 8. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14350 | Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras | UND | 140 | 106,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 106,40 |
| 20445 | PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS | UND | 15 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 offico 75mm. - FRAMA. | UND | 40 | 224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, POLYCART. | UND | 12 | 64,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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-POLYCART | UND | 80 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 80,00 |
| 5974 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART | UND | 3 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND | UND | 1 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3105 | PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013 | UND | 1 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3109 | PERFURADOR 2 FUIROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR. | UND | 2 | 8,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 8,94 |
| 20452 | PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUIROS, PEQUENO - JOCAR | UND | 2 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 13,60 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 3110 | PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FURROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G | UND | 2 | 59,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 59,80 |
| 3112 | PERFURADOR METAL P/40FOLS JOCAR | UND | 1 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 19006 | PISTAO DO MOTOR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE. | UND | 1 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
| 22295 | Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM. | UND | 3 | 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 954,00 |
| 21416 | PNEU NOVO PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES 175/65 R14 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO) | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22424 | POLIA DA BOMBA DA DIR HIDR | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21749 | POLIA DO COMANDO DE VALVULA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23328 | POLIA DO COMANDO DE VALVULAS, ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5053 | POLIA DO VIRABREQUIM | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19010 | POLIA TENSORA DA CORREIA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | PORCA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13248 | PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS. | UND | 1 | 5,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 5,18 |
| 3119 | PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO. | UND | 1 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 |
| 13258 | PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO. | UND | 2 | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 4,60 |
| 5871 | PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM, NADIR. | UND | 6 | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 23,40 |
| 17201 | Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2348 | PROCESSADOR INTEL BX80677I37100_02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE. | UND | 2 | 1.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3122 | PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA. | UND | 6 | 306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 306,00 |
| 3124 | REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM | UND | 400 | 9.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 9.400,00 |
| 13259 | REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU. | UND | 3 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,44 |
| 3125 | RÉGUA 50 CM CRISTAL | UND | 1 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 1,60 |
| 22729 | REGUA DE 08 TOMADAS. | 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 | 75,70 | 378,50 |
| 3127 | REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL | UND | 1 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 22610 | RESPIRO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23329 | ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA, ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,01 | 0,00 | 0,00 |
| 22425 | ROLAMENTO DA CORREIA DO AR COND | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22611 | ROLAMENTO. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3130 | SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G | UND | 1 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 6457 | SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UNID CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL | CX | 1 | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| 5859 | SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL. | CX | 2 | 77,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 77,80 |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | | | Total (P) (L+M+N) | | | |
| 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 | 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 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 13,16 | |
| 3133 SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA | UND | 1 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | |
| 3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND | UND | 1 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND | UND | 1 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 6335 SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA | FD | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3139 SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA | UND | 4 | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 64,80 | |
| 18853 Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA | FD | 2 | 54,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 54,80 | |
| 18567 SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS. | FD | 5 | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 170,00 | |
| 3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA | UND | 2 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 32,00 | |
| 23330 SENSOR (COLETOR DE ADMISSAO), ORIGINAL. MARCA: NKT. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 |
| 22426 SENSOR DE PRESSAO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23331 SENSOR DE PRESSAO, ORIGINAL. MARCA: NKT. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130,49 | 0,00 | 0,00 | 130,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,49 | 0,00 | 0,00 |
| 19011 SENSOR DE ROTAÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22427 SENSOR TEMPERATURA DA AGUA | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16676 TAMBOR DE FREIO DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO | PÇ | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,62 | 0,00 | 0,00 | 127,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,62 | 0,00 | 0,00 |
| 23343 TAMBOR DE FREIO DIR, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,16 | 0,00 | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 0,00 |
| 16677 TAMBOR DE FREIO ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO | PÇ | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266,78 | 0,00 | 0,00 | 266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12. | PÇ | 4 | 64,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 64,00 | |
| 23332 TENSIONADOR DA CORREIA (DO ALTERNADOR), ORIGINAL. MARCA: DENSO. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183,59 | 0,00 | 0,00 | 183,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,59 | 0,00 | 0,00 |
| 20465 TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT | UND | 1 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 2,90 | |
| 3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA | UND | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL. | UND | 1 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,57 | |
| 3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK | UND | 10 | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 990,00 | |
| 3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK | UND | 8 | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 792,00 | |
| 3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK | UND | 8 | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 792,00 | |
| 3151 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK | UND | 8 | 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 792,00 | |
| 13326 TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14). | BD | 5 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 1.700,00 | |
| 3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL | UND | 2 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,80 | |
| 3155 TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL. | UND | 1 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | |
| 14122 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK | UND | 5 | 495,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 495,00 | |
| 14124 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK | UND | 1 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | |
| 14123 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK | UND | 1 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | |
| 14125 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK | UND | 1 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | | | | |
| 20052 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC. | UND | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 20073 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC. | UND | 1 | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 20071 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC. | UND | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 20077 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC. | UND | 1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3160 | TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO. | UND | 2 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 5,66 |
| 3162 | TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ | UND | 28 | 50,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 50,40 |
| 65 | TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50 | UND | 6 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 24,00 |
| 3163 | TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA | UND | 7 | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 38,50 |
| 22303 | Tomada de energia padrão novo (fêmea) | UND | 10 | 45,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | 45,20 |
| 22300 | Tomada de energia padrão novo (macho) | UND | 10 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 40,00 |
| 23337 | TUBO DE FREIO TRAS LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3165 | TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M. | UND | 70 | 10.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 10.430,00 |
| 3166 | UMEDECEDOR DE DEDOS. | UND | 3 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 4,80 |
| 23338 | VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TRAS, ORIGINAL. MARCA: ORION. | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3167 | VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO | UND | 11 | 44.916,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0833 | 44.916,7 |
| 3170 | VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN | UND | 2 | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 2,90 |
| 3171 | VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO. | UND | 2 | 93,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 93,60 |
| 3172 | VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO | UND | 2 | 101,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 101,80 |
| 22428 | VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13183 | VELA DE IGNIÇÃO | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15739 | VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3174 | VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES. | UND | 1 | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 5,40 |
| 22609 | VOLANTE. | UND | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 6.036,00 | 45.239,725 | 848,38 | 0 | 0 | 875,38 | 0 | 0 | 6.009,00 | 10.031,410 | 0,000 | 0,000 | 10.478,011 | 0,000 | 0,000 | 10.478,011 | 0,000 | 44.793,124 | | |



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

AGOSTO/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/T (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Total (P) (L+M+N) | | |

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT | | | | |
| Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO | 752,96 | 0,00 | 0,00 | 752,96 |
| Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS | 11.052,72 | 0,00 | 0,00 | 11.052,72 |
| Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS | 232.048,41 | 0,00 | 0,00 | 232.048,41 |
| CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO | 174.036,91 | 0,00 | 970,82 | 173.066,09 |
| CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | 67.038,73 | 0,00 | 0,00 | 67.038,73 |
| CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | 26.125,75 | 0,00 | 0,00 | 26.125,75 |
| CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 123.672,72 | 0,00 | 0,00 | 123.672,72 |
| Soma: | 634.728,20 | 0,00 | 970,82 | 633.757,38 |
| Total Geral: | 634.728,20 | 0,00 | 970,82 | 633.757,38 |

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**Banese**Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE**Saldos e extratos**

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021**

Saldo Anterior: 752,96

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Da conta | 5.146,16 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 298,80 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 5.146,16 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| POUPA CDB | 2.550,84 + | 24h | 298,80 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 3.312,64

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 943,50 + | 3.312,64 + |
| 02/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 540,45 + | 3.853,09 + |
| 03/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 184,50 + | 3.853,09 + |
| 03/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 943,50 + | 4.796,59 + |
| 04/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 670,80 + | 4.796,59 + |
| 04/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 184,50 + | 4.981,09 + |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 220,80 - | 4.760,29 + |
| | | 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA | | | |
| 05/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 285,00 - | 4.475,29 + |
| | | 002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA | | | |
| 05/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 301,80 + | 4.475,29 + |
| 05/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 670,80 + | 5.146,09 + |
| 06/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 336,90 + | 5.146,09 + |
| 06/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 301,80 + | 5.447,89 + |
| 09/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 489,30 + | 5.447,89 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 09/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 336,90 + | 5.784,79 + |
| 10/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 35,10 + | 5.784,79 + |
| 10/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 489,30 + | 6.274,09 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 27837 | 97,95 - | 6.176,14 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 002 03/102298-6 ITNET LTDA | 994001 | 200,00 - | 5.976,14 + |
| 11/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 298,80 + | 5.976,14 + |
| 11/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 35,10 + | 6.011,24 + |
| 12/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 543,45 + | 6.011,24 + |
| 12/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 298,80 + | 6.310,04 + |
| 13/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | 994002 | 44,30 - | 6.265,74 + |
| 13/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 603,60 + | 6.265,74 + |
| 13/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 543,45 + | 6.809,19 + |
| 16/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 203,55 + | 6.809,19 + |
| 16/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 603,60 + | 7.412,79 + |
| 17/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 425,08 + | 7.412,79 + |
| 17/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 203,55 + | 7.616,34 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA. | 994004 | 7,80 - | 7.608,54 + |
| 18/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 298,80 + | 7.608,54 + |
| 18/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 425,08 + | 8.033,62 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 15836 | 1.112,89 - | 6.920,73 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 15839 | 308,67 - | 6.612,06 + |
| 19/08/2021 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52 | 994003 | 43,75 - | 6.568,31 + |
| 19/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 298,80 + | 6.867,11 + |
| 20/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 559,50 + | 6.867,11 + |
| 23/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 559,50 + | 7.426,61 + |
| 24/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 187,50 + | 7.426,61 + |
| 25/08/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 23664 | 306,10 - | 7.120,51 + |
| 25/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 187,50 + | 7.120,51 + |
| 25/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 187,50 + | 7.308,01 + |
| 26/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 317,85 + | 7.308,01 + |
| 26/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 187,50 + | 7.495,51 + |
| 27/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 298,80 + | 7.495,51 + |
| 27/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 317,85 + | 7.813,36 + |
| 30/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 391,05 + | 7.813,36 + |
| 30/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 298,80 + | 8.112,16 + |
| 31/08/2021 | | LIQ COB BLQ 24H | 5274 | 1.217,25 + | 8.112,16 + |
| 31/08/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 391,05 + | 8.503,21 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 2.540,14 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 9,37 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 2.549,51 |

Saldo Líquido: R\$ 2.549,51

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 82.946,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 152.978,09 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 235.924,79 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 152.978,09 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 91.591,63

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 280721 | 335,65 + | 91.927,28 + |
| 03/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 290721 | 484,98 + | 92.412,26 + |
| 04/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 300721 | 609,10 + | 93.021,36 + |
| 04/08/2021 | | LANC A DEBITO | 900688 | 384,09 - | 92.637,27 + |
| 05/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 20821 | 78,91 + | 92.716,18 + |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR | 994001 | 1.036,32 - | 91.679,86 + |
| | | 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04 | | | |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.036,32 - | 90.643,54 + |
| | | 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA | | | |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.036,32 - | 89.607,22 + |
| | | 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA | | | |
| 06/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.036,32 - | 88.570,90 + |
| | | 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS | | | |
| 06/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 30821 | 870,09 + | 89.440,99 + |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.016,34 - | 85.424,65 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|-------------|-------------|
| | | 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | | | |
| 09/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.916,89 - | 83.507,76 + |
| | | 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | | | |
| 09/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 40821 | 1.808,72 + | 85.316,48 + |
| 10/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 50821 | 592,38 + | 85.908,86 + |
| 11/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 736,20 - | 85.172,66 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 11/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 60821 | 534,43 + | 85.707,09 + |
| 12/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 90821 | 563,88 + | 86.270,97 + |
| 13/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 100821 | 157,83 + | 86.428,80 + |
| 16/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 110821 | 1.465,48 + | 87.894,28 + |
| 17/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 120821 | 1.459,16 + | 89.353,44 + |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 945,00 - | 88.408,44 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 18/08/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.081,16 - | 87.327,28 + |
| | | 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA | | | |
| 18/08/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 16.182,10 - | 71.145,18 + |
| 18/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 130821 | 745,97 + | 71.891,15 + |
| 19/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 160821 | 889,19 + | 72.780,34 + |
| 20/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 170821 | 203,03 + | 72.983,37 + |
| 23/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 180821 | 661,68 + | 73.645,05 + |
| 24/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 190821 | 281,94 + | 73.926,99 + |
| 25/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 200821 | 1.278,20 + | 75.205,19 + |
| 26/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 230821 | 1.416,81 + | 76.622,00 + |
| 27/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 240821 | 1.145,47 + | 77.767,47 + |
| 30/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 250821 | 157,82 + | 77.925,29 + |
| 31/08/2021 | | REPASSE MULTAS | 260821 | 1.218,18 + | 79.143,47 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/07/2021 | Saldo Bruto Anterior | 152.388,08 |
| 31/08/2021 | Rendimento no Período | 516,86 |
| 31/08/2021 | Saldo Bruto Atual | 152.904,94 |

Saldo Líquido: R\$ 152.904,94

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | 226650 | TAR CX PRG | 53,90D | 53,90D |
| 03/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 53,90C | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | 473053 | APLICACAO | 11.342,22D | 11.342,22D |
| 04/08/2021 | 041430 | CRED TEV | 11.342,22C | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | 253934 | RESGATE | 5.332,53C | 5.332,53C |
| 05/08/2021 | 039894 | DEB.AUTOR. | 4.953,48D | 379,05C |
| 05/08/2021 | 039894 | DEB.AUTOR. | 379,05D | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | 674715 | RESGATE | 5.781,89C | 5.781,89C |
| 13/08/2021 | 003425 | DOC ELET E | 662,86D | 5.119,03C |
| 13/08/2021 | 131028 | ENVIO TEV | 313,48D | 4.805,55C |
| 13/08/2021 | 131028 | ENVIO TEV | 4.795,10D | 10,45C |
| 13/08/2021 | 003425 | TAR DOC EL | 10,45D | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | 436674 | APLICACAO | 29.984,18D | 29.984,18D |
| 19/08/2021 | 191322 | CRED TEV | 29.984,18C | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | 483673 | RESGATE | 29.984,18C | 29.984,18C |
| 20/08/2021 | 873881 | PAG GPS | 7.322,43D | 22.661,75C |
| 20/08/2021 | 873882 | PAG GPS | 22.661,75D | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511861 | APLICACAO | 100.297,65D | 100.297,65D |
| 27/08/2021 | 271236 | CRED TEV | 70.297,65C | 30.000,00D |
| 27/08/2021 | 271236 | CRED TEV | 30.000,00C | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | 259524 | RESGATE | 100.243,75C | 100.243,75C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|-------------|------|
| 30/08/2021 | 226650 | DB FOL PAG | 100.243,75D | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63 | Conta Corrente 006.00000420-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 172.451,10C | 28.648,911774 |
| Aplicações | 141.624,05C | 23.483,573409 |
| Resgates | 141.445,25D | 23.450,567793 |
| Rendimento Bruto no Mês | 436,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 173.066,09C | 28.681,917390 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 08 | RESGATE | 53,90D | 8,952815 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 08 | APLICACAO | 11.342,22C | 1.883,804626 |
| 05 / 08 | RESGATE | 5.332,53D | 885,596410 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 08 | RESGATE | 5.781,89D | 959,551696 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 08 | APLICACAO | 29.984,18C | 4.973,803256 |
| 20 / 08 | RESGATE | 29.984,18D | 4.973,229017 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124435 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | APLICACAO | 100.297,65C | 16.625,965526 |
| 30 / 08 | RESGATE | 100.243,75D | 16.615,113417 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | 253940 | RESGATE | 6.292,60C | 6.292,60C |
| 05/08/2021 | 006915 | DOC ELET E | 2.093,12D | 4.199,48C |
| 05/08/2021 | 006916 | DOC ELET E | 1.241,10D | 2.958,38C |
| 05/08/2021 | 006917 | DOC ELET E | 640,94D | 2.317,44C |
| 05/08/2021 | 006918 | DOC ELET E | 50,00D | 2.267,44C |
| 05/08/2021 | 006919 | DOC ELET E | 1.071,42D | 1.196,02C |
| 05/08/2021 | 006920 | DOC ELET E | 48,59D | 1.147,43C |
| 05/08/2021 | 051058 | ENVIO TEV | 1.084,73D | 62,70C |
| 05/08/2021 | 006915 | TAR DOC EL | 10,45D | 52,25C |
| 05/08/2021 | 006916 | TAR DOC EL | 10,45D | 41,80C |
| 05/08/2021 | 006917 | TAR DOC EL | 10,45D | 31,35C |
| 05/08/2021 | 006918 | TAR DOC EL | 10,45D | 20,90C |
| 05/08/2021 | 006919 | TAR DOC EL | 10,45D | 10,45C |
| 05/08/2021 | 006920 | TAR DOC EL | 10,45D | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472918 | RESGATE | 16.822,13C | 16.822,13C |
| 09/08/2021 | 091240 | CRED TEV | 1.315,17C | 18.137,30C |
| 09/08/2021 | 017373 | DOC ELET E | 2.620,10D | 15.517,20C |
| 09/08/2021 | 017374 | DOC ELET E | 43,75D | 15.473,45C |
| 09/08/2021 | 177132 | ENVIO TED | 15.442,10D | 31,35C |
| 09/08/2021 | 017373 | TAR DOC EL | 10,45D | 20,90C |
| 09/08/2021 | 017374 | TAR DOC EL | 10,45D | 10,45C |
| 09/08/2021 | 177132 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | 877076 | RESGATE | 1.003,78C | 1.003,78C |
| 24/08/2021 | 241104 | ENVIO TEV | 1.003,78D | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|---------|---------|
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | 511864 | RESGATE | 810,00C | 810,00C |
| 27/08/2021 | 271105 | ENVIO TEV | 270,00D | 540,00C |
| 27/08/2021 | 271105 | ENVIO TEV | 270,00D | 270,00C |
| 27/08/2021 | 271105 | ENVIO TEV | 270,00D | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,2411 | No Ano(%) 0,8434 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863 | Cota em: 30/07/2021 6,019464 | Cota em: 31/08/2021 6,033979 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63 | Conta Corrente 006.00000457-0 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 91.839,95C | 15.257,163756 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 24.977,51D | 4.146,960483 |
| Rendimento Bruto no Mês | 176,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.038,73C | 11.110,203273 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 08 | RESGATE | 6.292,60D | 1.045,039493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 08 | RESGATE | 16.822,13D | 2.793,075548 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 08 | RESGATE | 1.003,78D | 166,450429 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124338 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 08 | RESGATE | 810,00D | 134,270672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | 472919 | APLICACAO | 146,13D | 146,13D |
| 09/08/2021 | 091240 | CRED TEV | 146,13C | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/08/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63 | Conta Corrente 006.00000458-8 | Mês/Ano 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.965,76C | 4.313,632820 |
| Aplicações | 146,13C | 24,262809 |
| Resgates | 49,00D | 8,124387 |
| Rendimento Bruto no Mês | 62,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.125,75C | 4.329,771242 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 09 / 08 | APLICACAO | 146,13C | 24,262809 |
| 25 / 08 | RESGATE | 49,00D | 8,124387 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 18/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/08/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/08/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/09/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/07/2021 | Cota em: 31/08/2021 |
| 0,2411 | 0,8434 | 0,8863 | 6,019464 | 6,033979 |

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 08/2021 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 123.375,21C | 20.496,046732 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 297,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 123.672,72C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/08/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.066,09

(+) 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

174.036,91

Data: 31/08/2021

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