



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4ac1edbd7834483d2a80c0b5ad33dfea
Data da Entrega:	19/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 19/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 19/10/2021




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.319,04	338.841,99	338.841,99
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
112000000	TAXAS	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.096,38	180.370,50	180.370,50
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86
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	39.319,04	338.841,99	338.841,99



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	278.831,03	778.831,03	2.717.100,00	101.832,23	2.448.514,87	218.234,25	1.706.696,73	241.645,87	1.681.930,77	766.584,10	268.585,13
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	278.831,03	778.831,03	2.717.100,00	101.832,23	2.448.514,87	218.234,25	1.706.696,73	241.645,87	1.681.930,77	766.584,10	268.585,13
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	62.831,03	141.358,12	101.972,91	64.950,00	99.610,80	0,00	20.992,80	2.636,80	20.992,80	78.618,00	2.362,11
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	62.831,03	140.858,12	101.972,91	64.950,00	99.610,80	0,00	20.992,80	2.636,80	20.992,80	78.618,00	2.362,11
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	80.000,00	375.265,57	2.167.834,43	26.420,04	2.029.818,80	150.322,40	1.436.421,40	171.694,13	1.428.120,06	601.698,74	138.015,63
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	10.000,00	1.435.946,05	111.312,12	1.081.130,16	111.312,12	1.081.130,16	354.815,89	126.053,95
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	0,00	332.624,99	0,00	189.855,94	23.216,07	189.855,94	142.769,05	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	1.190,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	1.928,80	39.928,80	19.964,40	39.928,80	19.964,40	39.928,80	0,00	71,20
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	5.930,36	29.630,35	4.761,59	25.025,26	2.505,25	22.768,92	6.861,43	2.369,65
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	43.065,00	4.785,00	38.280,00	21.800,00	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	918,08	103.081,90	6.929,39	35.372,13	7.900,79	35.372,13	67.709,77	918,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	7.500,00	17.790,33	24.709,67	7.642,80	24.481,95	2.569,90	17.999,35	2.010,50	16.739,35	7.742,60	227,72
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	19.000,00	72.000,00	0,00	64.465,20	5.372,10	40.827,96	5.375,10	30.083,76	34.381,44	7.534,80
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

SETEMBRO/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	13.000,00	72.000,00	0,00	64.465,20	5.372,10	40.827,96	5.375,10	30.083,76	34.381,44	7.534,80
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	11.500,00	98.500,00	10.462,19	80.192,06	12.462,05	72.904,57	11.862,14	67.184,15	13.007,91	18.307,94
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	23.000,00	0,00	63.000,00	7.398,19	62.574,08	4.778,06	55.286,59	6.132,32	52.630,17	9.943,91	425,92
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	12.436,00
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	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.553,98	4.619,99	14.553,98	5.729,82	14.553,98	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	50.000,00	192.500,00	150.000,00	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	102.364,65
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	80.000,00	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	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	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	20.707,34	126.792,66	0,00	126.792,66	50.077,70	87.914,65	50.077,70	87.914,65	38.878,01	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.567,50	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00
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	33.162,24	4.145,28	33.162,24	16.581,12	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	10.383,20	76.616,80	0,00	76.616,80	45.932,42	54.319,91	45.932,42	54.319,91	22.296,89	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.217.100,00	278.831,03	778.831,03	2.717.100,00	101.832,23	2.448.514,87	218.234,25	1.706.696,73	241.645,87	1.681.930,77	766.584,10	268.585,13

*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

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		39.319,04	ORÇAMENTÁRIA		241.645,87
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.645,82		26 - Transporte	241.645,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.576,84				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.096,38		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		158.263,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.525,25
451120200 - Repasse Recebido	158.263,86		113810800 - Salário Família	51,27	
			21881010201 - Inss	10.645,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.049,56	21881010401 - Irrf	4.520,03	
113810800 - Salário Família	51,27		21881011307 - Sinatran	313,48	
113810900 - Salário Maternidade	2.796,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.332,53	
21881010201 - Inss	9.963,97		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	4.120,05		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	100,44				
21881010801 - Iss	241,53		SALDO ATUAL		592.189,54
21881011307 - Sinatran	359,27		11111190004 - BANCOS - SMTT	592.189,54	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		634.728,20			
11111190004 - BANCOS - SMTT	634.728,20				
Total Geral dos Ingressos:		855.360,66	Total Geral dos Dispêndios:		855.360,66



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.285.696,72 D	212.892,08	1.885.832,49	253.371,22	1.860.474,82	1.245.217,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		682.368,62 D	212.892,08	1.860.591,29	253.371,22	1.860.474,82	641.889,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		634.728,20 D	200.237,16	1.762.535,93	242.775,82	1.768.976,12	592.189,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		634.728,20 D	200.237,16	1.762.535,93	242.775,82	1.768.976,12	592.189,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		634.728,20 D	200.237,16	1.762.535,93	242.775,82	1.768.976,12	592.189,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	634.728,20 D	198.660,32	1.754.982,61	241.198,98	1.761.422,80	592.189,54 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		634.728,20 D	198.660,32	1.754.982,61	241.198,98	1.761.422,80	592.189,54 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	11.052,72 D	7.655,54	155.681,02	13.120,26	173.626,83	5.588,00 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	232.048,41 D	30.632,20	179.891,11	61.700,94	207.127,51	200.979,67 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	174.036,91 D	154.070,35	1.354.367,96	153.423,60	1.304.747,62	174.683,66 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	67.038,73 D	5.444,21	56.336,38	12.905,18	75.100,34	59.577,76 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	26.125,75 D	535,56	3.131,46	49,00	477,50	26.612,31 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	123.672,72 D	322,46	5.574,68	0,00	343,00	123.995,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.576,84	7.553,32	1.576,84	7.553,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.576,84	7.553,32	1.576,84	7.553,32	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	1.576,84	7.553,32	1.576,84	7.553,32	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	535,82	3.009,93	535,82	3.009,93	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	9,72	182,02	9,72	182,02	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	472,57	1.962,81	472,57	1.962,81	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	167,32	898,00	167,32	898,00	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	68,95	283,88	68,95	283,88	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	322,46	1.216,68	322,46	1.216,68	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.847,30 D	51,27	14.247,01	2.847,30	14.195,74	51,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.847,30 D	51,27	14.247,01	2.847,30	14.195,74	51,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.847,30 D	51,27	14.247,01	2.847,30	14.195,74	51,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	456,30	51,27	405,03	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	2.796,03 D	0,00	13.737,03	2.796,03	13.737,03	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		44.793,12 D	12.603,65	83.808,35	7.748,10	77.302,96	49.648,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.793,12 D	12.603,65	83.808,35	7.748,10	77.302,96	49.648,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.793,12 D	12.603,65	83.808,35	7.748,10	77.302,96	49.648,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.294,47 D	7.090,21	56.906,10	5.216,28	55.880,98	44.168,40 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.059,30 D	211,25	1.388,00	131,25	248,70	1.139,30 D
115610400 - Autopeças	P	23,80 D	4.042,19	21.895,66	2.143,06	19.972,73	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.415,55 D	1.260,00	3.618,59	257,51	1.200,55	2.418,04 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		603.328,10 D	0,00	25.241,20	0,00	0,00	603.328,10 D
123000000 - IMOBILIZADO		603.328,10 D	0,00	25.241,20	0,00	0,00	603.328,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		603.328,10 D	0,00	25.241,20	0,00	0,00	603.328,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		603.328,10 D	0,00	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		13.286,80 D	0,00	4.086,80	0,00	0,00	13.286,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.286,80 D	0,00	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		1.259.326,61 C	264.197,27	2.180.563,96	239.513,93	2.195.347,32	1.234.643,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		96.518,32 C	264.197,27	1.970.077,42	239.513,93	1.984.860,78	71.834,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.216,43 C	154.492,59	1.358.017,65	131.276,52	1.337.989,52	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	131.276,52	1.121.058,96	131.276,52	1.121.058,96	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	131.276,52	1.121.058,96	131.276,52	1.121.058,96	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	131.276,52	1.121.058,96	131.276,52	1.121.058,96	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	125.572,12	1.024.920,41	125.572,12	1.024.920,41	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.933,68	40.810,44	3.933,68	40.810,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.770,72	55.328,11	1.770,72	55.328,11	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.216,07 C	23.216,07	236.958,69	0,00	216.930,56	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.216,07 C	23.216,07	236.958,69	0,00	216.930,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.216,07 C	23.216,07	236.958,69	0,00	216.930,56	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.744,95 C	88.230,70	425.356,41	88.035,15	449.511,09	43.549,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.744,95 C	88.230,70	425.356,41	88.035,15	449.511,09	43.549,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.744,95 C	88.230,70	425.356,41	88.035,15	449.511,09	43.549,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		43.744,95 C	88.230,70	425.356,41	88.035,15	449.511,09	43.549,40 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	43.744,95 C	88.230,70	425.356,41	88.035,15	449.511,09	43.549,40 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.556,94 C	21.473,98	186.703,36	20.202,26	197.360,17	28.285,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.520,34 C	21.473,98	185.658,60	20.202,26	196.315,41	28.248,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.520,34 C	21.473,98	185.658,60	20.202,26	196.315,41	28.248,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.520,34 C	21.473,98	185.658,60	20.202,26	196.315,41	28.248,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.943,69 C	10.645,08	95.420,59	9.963,97	96.493,09	13.262,58 C
21881010201 - Inss	F	13.406,66 C	10.645,08	95.090,59	9.963,97	96.163,09	12.725,55 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		5.641,98 C	4.520,03	36.302,39	4.220,49	41.644,83	5.342,44 C
21881010401 - Irrf	F	4.820,55 C	4.520,03	36.302,39	4.120,05	40.722,96	4.420,57 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	821,43 C	0,00	0,00	100,44	921,87	921,87 C
218810108 - ISS		350,10 C	0,00	0,00	241,53	591,63	591,63 C
21881010801 - Iss	F	350,10 C	0,00	0,00	241,53	591,63	591,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		313,48 C	313,48	2.507,84	359,27	2.867,11	359,27 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	2.507,84	359,27	2.867,11	359,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.271,09 C	5.995,39	51.212,44	5.417,00	54.503,41	8.692,70 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.608,23 C	5.332,53	45.909,56	4.754,14	48.537,67	8.029,84 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	5.302,88	662,86	5.965,74	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	1.044,76	0,00	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 Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	810,00	0,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.468.479,84 D	213.378,70	1.694.249,02	0,00	12.390,48	1.681.858,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.179.638,38 D	131.276,52	1.310.914,90	0,00	0,00	1.310.914,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		969.818,04 D	111.312,12	1.081.130,16	0,00	0,00	1.081.130,16 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		969.818,04 D	111.312,12	1.081.130,16	0,00	0,00	1.081.130,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		969.818,04 D	111.312,12	1.081.130,16	0,00	0,00	1.081.130,16 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		964.331,64 D	111.312,12	1.075.643,76	0,00	0,00	1.075.643,76 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		643.737,71 D	75.845,33	719.583,04	0,00	0,00	719.583,04 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		113.036,70 D	15.020,60	128.057,30	0,00	0,00	128.057,30 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		35.200,00 D	4.400,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00 D
311210122 - 13. Salario		36.876,76 D	3.933,68	40.810,44	0,00	0,00	40.810,44 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		36.863,18 D	1.770,72	38.633,90	0,00	0,00	38.633,90 D
311210125 - Licenca-premio		16.694,21 D	0,00	16.694,21	0,00	0,00	16.694,21 D
311210128 - Representacao Mensal		20.340,68 D	2.574,77	22.915,45	0,00	0,00	22.915,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		61.582,40 D	7.767,02	69.349,42	0,00	0,00	69.349,42 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		189.855,94 D	0,00	189.855,94	0,00	0,00	189.855,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		189.855,94 D	0,00	189.855,94	0,00	0,00	189.855,94 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.855,94 D	0,00	189.855,94	0,00	0,00	189.855,94 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		188.730,95 D	0,00	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	19.964,40	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.964,40 D	19.964,40	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.964,40 D	19.964,40	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		19.964,40 D	19.964,40	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		288.606,70 D	82.102,18	383.099,36	0,00	12.390,48	370.708,88 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		69.554,86 D	7.748,10	77.302,96	0,00	0,00	77.302,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		69.554,86 D	7.748,10	77.302,96	0,00	0,00	77.302,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		69.554,86 D	7.748,10	77.302,96	0,00	0,00	77.302,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		69.554,86 D	7.748,10	77.302,96	0,00	0,00	77.302,96 D
332000000 - SERVIÇOS		219.051,84 D	74.354,08	305.796,40	0,00	12.390,48	293.405,92 D
332100000 - DIÁRIAS		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		67.472,82 D	9.517,38	82.362,30	0,00	5.372,10	76.990,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.472,82 D	9.517,38	82.362,30	0,00	5.372,10	76.990,20 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		64.472,82 D	9.517,38	79.362,30	0,00	5.372,10	73.990,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		150.769,02 D	64.836,70	222.624,10	0,00	7.018,38	215.605,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		150.769,02 D	64.836,70	222.624,10	0,00	7.018,38	215.605,72 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		38.280,00 D	4.785,00	49.440,00	0,00	6.375,00	43.065,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.283,99 D	4.619,99	14.903,98	0,00	0,00	14.903,98 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		18.285,22 D	46.883,01	65.552,26	0,00	384,03	65.168,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		11.365,38 D	955,21	12.320,59	0,00	0,00	12.320,59 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.429,45 D	2.569,90	17.999,35	0,00	0,00	17.999,35 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		399,20 D	49,90	449,10	0,00	0,00	449,10 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		12.510,25 D	2.520,00	15.030,25	0,00	0,00	15.030,25 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.886,73 D	823,59	6.769,77	0,00	59,45	6.710,32 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	4.000,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		48.431,25 D	200,00	48.831,15	0,00	199,90	48.631,25 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		1.494.849,95 C	0,00	0,00	197.582,90	1.692.432,85	1.692.432,85 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
412000000 - TAXAS		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.976,48 C	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.976,48 C	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.976,48 C	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		5.976,48 C	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.195.328,30 C	0,00	0,00	158.263,86	1.353.592,16	1.353.592,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.195.327,00 C	0,00	0,00	158.263,86	1.353.590,86	1.353.590,86 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.195.327,00 C	0,00	0,00	158.263,86	1.353.590,86	1.353.590,86 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.195.327,00 C	0,00	0,00	158.263,86	1.353.590,86	1.353.590,86 C
451120200 - Repasse Recebido		1.195.327,00 C	0,00	0,00	158.263,86	1.353.590,86	1.353.590,86 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		145.963,82 C	0,00	0,00	30.096,38	176.060,20	176.060,20 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		145.963,82 C	0,00	0,00	30.096,38	176.060,20	176.060,20 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		145.748,48 C	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		145.748,48 C	0,00	0,00	30.096,38	175.844,86	175.844,86 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		5.117.019,85 D	235.242,81	7.029.752,65	133.410,58	1.864.137,78	5.218.852,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.063.782,64 D	235.242,81	6.976.515,44	133.410,58	1.810.900,57	5.165.614,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.063.782,64 D	235.242,81	6.976.515,44	133.410,58	1.810.900,57	5.165.614,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.100,00 D	131.662,06	4.274.762,06	131.662,06	1.557.662,06	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		213.000,00 D	65.831,03	278.831,03	0,00	0,00	278.831,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		213.000,00 D	65.831,03	278.831,03	0,00	0,00	278.831,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	65.831,03	778.831,03	65.831,03	778.831,03	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		713.000,00 D	65.831,03	778.831,03	0,00	0,00	778.831,03 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		713.000,00 C	0,00	0,00	65.831,03	778.831,03	778.831,03 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		713.000,00 C	0,00	0,00	65.831,03	778.831,03	778.831,03 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		713.000,00 C	0,00	0,00	65.831,03	778.831,03	778.831,03 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.346.682,64 D	103.580,75	2.701.753,38	1.748,52	253.238,51	2.448.514,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.346.682,64 D	103.580,75	2.701.753,38	1.748,52	253.238,51	2.448.514,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.346.682,64 D	103.580,75	2.701.753,38	1.748,52	253.238,51	2.448.514,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.902.732,87 D	91.651,95	1.994.384,82	0,00	0,00	1.994.384,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		695.439,76 D	11.928,80	707.368,56	0,00	0,00	707.368,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		251.489,99 C	0,00	0,00	1.748,52	253.238,51	253.238,51 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		5.117.019,85 C	1.136.297,78	11.472.160,48	1.238.130,01	16.637.775,35	5.218.852,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.063.782,64 C	1.136.297,78	11.402.919,38	1.238.130,01	16.568.534,25	5.165.614,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	39.319,04	338.841,99	39.319,04	338.841,99	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		299.522,95 D	39.319,04	338.841,99	0,00	0,00	338.841,99 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		299.522,95 D	39.319,04	338.841,99	0,00	0,00	338.841,99 D
621110100 - Receita Tributária		143.272,35 D	7.645,82	150.918,17	0,00	0,00	150.918,17 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.976,48 D	1.576,84	7.553,32	0,00	0,00	7.553,32 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		150.274,12 D	30.096,38	180.370,50	0,00	0,00	180.370,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		299.522,95 C	0,00	0,00	39.319,04	338.841,99	338.841,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		299.522,95 C	0,00	0,00	39.319,04	338.841,99	338.841,99 C
621210100 - Receita Tributária		143.272,35 C	0,00	0,00	7.645,82	150.918,17	150.918,17 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.976,48 C	0,00	0,00	1.576,84	7.553,32	7.553,32 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		150.274,12 C	0,00	0,00	30.096,38	180.370,50	180.370,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.063.782,64 C	1.096.978,74	11.064.077,39	1.198.810,97	16.229.692,26	5.165.614,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.717.100,00 C	633.195,26	7.272.330,90	633.195,26	9.989.430,90	2.717.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		370.417,36 C	169.411,78	3.480.584,41	67.579,55	3.749.169,54	268.585,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		365.036,28 C	103.561,78	3.098.050,69	4.748,52	3.364.273,71	266.223,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		144.428,96 C	10.000,00	2.022.571,04	0,00	2.157.000,00	134.428,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		220.607,32 C	93.561,78	1.075.479,65	4.748,52	1.207.273,71	131.794,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.381,08 C	65.850,00	382.533,72	62.831,03	384.895,83	2.362,11 C
622110201 - Investimentos		5.381,08 C	65.850,00	382.533,72	62.831,03	384.895,83	2.362,11 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.346.682,64 C	463.783,48	3.791.746,49	565.615,71	6.240.261,36	2.448.514,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		858.220,16 C	219.982,77	1.972.325,72	103.580,75	2.714.143,86	741.818,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		48.177,58 C	242.723,29	1.756.871,01	219.311,67	1.781.636,97	24.765,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.440.284,90 C	1.077,42	62.549,76	242.723,29	1.744.480,53	1.681.930,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.346.682,64 C	463.783,48	3.791.746,49	565.615,71	6.240.261,36	2.448.514,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.346.682,64 C	463.783,48	3.791.746,49	565.615,71	6.240.261,36	2.448.514,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.346.682,64 C	463.783,48	3.791.746,49	565.615,71	6.240.261,36	2.448.514,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.109.710,15 C	218.234,25	1.719.087,21	103.580,75	2.714.143,86	995.056,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		48.177,58 C	242.723,29	1.756.871,01	219.311,67	1.781.636,97	24.765,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.440.284,90 C	1.077,42	62.549,76	242.723,29	1.744.480,53	1.681.930,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		251.489,99 D	1.748,52	253.238,51	0,00	0,00	253.238,51 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

SETEMBRO/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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.093.479,68 D	197.582,90	1.692.432,85	0,00	0,00	2.291.062,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.093.479,68 D	197.582,90	1.692.432,85	0,00	0,00	2.291.062,58 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.093.479,68 D	197.582,90	1.692.432,85	0,00	0,00	2.291.062,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.093.479,68 D	197.582,90	1.692.432,85	0,00	0,00	2.291.062,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.357.044,50 D	167.486,52	1.516.587,99	0,00	0,00	1.524.531,02 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.357.044,50 D	167.486,52	1.516.587,99	0,00	0,00	1.524.531,02 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		736.435,18 D	30.096,38	175.844,86	0,00	0,00	766.531,56 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	736.435,18 D	30.096,38	175.844,86	0,00	0,00	766.531,56 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.093.479,68 C	588.838,21	6.713.614,68	786.421,11	8.406.047,53	2.291.062,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.093.479,68 C	588.838,21	6.713.614,68	786.421,11	8.406.047,53	2.291.062,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.093.479,68 C	588.838,21	6.713.614,68	786.421,11	8.406.047,53	2.291.062,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.093.479,68 C	588.838,21	6.713.614,68	786.421,11	8.406.047,53	2.291.062,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		324.031,98 D	103.580,75	2.701.753,38	199.331,42	1.945.671,36	228.281,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		324.031,98 D	103.580,75	2.701.753,38	199.331,42	1.945.671,36	228.281,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.060.467,16 D	100.516,75	2.698.689,38	169.235,04	1.769.826,50	991.748,87 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.060.467,16 D	100.516,75	2.698.689,38	169.235,04	1.769.826,50	991.748,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	736.435,18 C	3.064,00	3.064,00	30.096,38	175.844,86	763.467,56 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	736.435,18 C	3.064,00	3.064,00	30.096,38	175.844,86	763.467,56 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		865.089,16 C	219.982,77	1.979.234,12	103.580,75	2.714.143,86	748.687,14 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	865.089,16 C	219.982,77	1.979.234,12	103.580,75	2.714.143,86	748.687,14 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	865.089,16 C	216.918,77	1.976.170,12	100.516,75	2.711.079,86	748.687,14 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	865.089,16 C	216.918,77	1.976.170,12	100.516,75	2.711.079,86	748.687,14 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		96.518,32 C	264.197,27	1.970.077,42	239.513,93	1.984.860,78	71.834,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.997,98 C	242.723,29	1.784.418,82	219.311,67	1.788.545,37	43.586,36 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.997,98 C	242.723,29	1.784.418,82	216.247,67	1.785.481,37	40.522,36 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	66.997,98 C	242.723,29	1.784.418,82	216.247,67	1.785.481,37	40.522,36 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00 C
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		29.520,34 C	15.977,61	180.162,23	20.202,26	196.315,41	33.744,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	29.520,34 C	15.977,61	180.162,23	20.202,26	196.315,41	33.744,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	29.520,34 C	15.977,61	180.162,23	20.202,26	196.315,41	33.744,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	5.496,37	5.496,37	0,00	0,00	5.496,37 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	5.496,37	5.496,37	0,00	0,00	5.496,37 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.496,37	5.496,37	0,00	0,00	5.496,37 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.455.904,18 C	1.077,42	62.549,76	243.995,01	1.761.371,53	1.698.821,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.455.904,18 C	1.077,42	62.549,76	243.995,01	1.761.371,53	1.698.821,77 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.455.904,18 C	1.077,42	62.549,76	243.995,01	1.761.371,53	1.698.821,77 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.253.646,18	13.253.646,18	2.848.429,75	32.668.606,13	2.848.429,75	32.668.606,13	13.837.217,09	13.837.217,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.245.217,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.234.643,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.681.858,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.692.432,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.218.852,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.218.852,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.291.062,58	8 - CONTROLES CREDORES	2.291.062,58
Soma	10.436.990,78	Soma	10.436.990,78
Resultado do Período			10.574,31



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

SETEMBRO/2021

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS




Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2021						
01/09/2021	90100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.217,25	0,00	1.217,25
01/09/2021	90100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.848,53	0,00	1.848,53
Soma:				3.065,78	0,00	3.065,78
02/09/2021						
02/09/2021	90200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	187,50	0,00	187,50
02/09/2021	90200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.954,70	0,00	1.954,70
Soma:				2.142,20	0,00	2.142,20
03/09/2021						
03/09/2021	90300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80
03/09/2021	90300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.388,75	0,00	1.388,75
Soma:				1.687,55	0,00	1.687,55
06/09/2021						
06/09/2021	90600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	317,85	0,00	317,85
06/09/2021	90600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.292,95	0,00	1.292,95
Soma:				1.610,80	0,00	1.610,80
08/09/2021						
08/09/2021	90800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
08/09/2021	90800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
Soma:				559,71	0,00	559,71
09/09/2021						
09/09/2021	90900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
09/09/2021	90900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,07	0,00	406,07
Soma:				422,12	0,00	422,12
10/09/2021						
10/09/2021	91000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20
10/09/2021	91000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	910,66	0,00	910,66
Soma:				1.358,86	0,00	1.358,86
13/09/2021						
13/09/2021	91300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	943,50	0,00	943,50
13/09/2021	91300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
Soma:				1.349,56	0,00	1.349,56
14/09/2021						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2021	91400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	391,05	0,00	391,05
14/09/2021	91400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.822,07	0,00	1.822,07
			Soma:	2.213,12	0,00	2.213,12
15/09/2021						
15/09/2021	91500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	416,10	0,00	416,10
15/09/2021	91500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.181,47	0,00	1.181,47
			Soma:	1.597,57	0,00	1.597,57
16/09/2021						
16/09/2021	91600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	169,26	0,00	169,26
16/09/2021	91600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.459,16	0,00	1.459,16
			Soma:	1.628,42	0,00	1.628,42
17/09/2021						
17/09/2021	91700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.073,10	0,00	1.073,10
			Soma:	1.073,10	0,00	1.073,10
20/09/2021						
20/09/2021	92000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	391,05	0,00	391,05
20/09/2021	92000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.231,97	0,00	1.231,97
			Soma:	1.623,02	0,00	1.623,02
21/09/2021						
21/09/2021	92100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
21/09/2021	92100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.598,08	0,00	1.598,08
			Soma:	1.614,13	0,00	1.614,13
22/09/2021						
22/09/2021	92200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	417,71	0,00	417,71
22/09/2021	92200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	974,20	0,00	974,20
			Soma:	1.391,91	0,00	1.391,91
23/09/2021						
23/09/2021	92300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	641,70	0,00	641,70
23/09/2021	92300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.375,10	0,00	1.375,10
			Soma:	2.016,80	0,00	2.016,80
24/09/2021						
24/09/2021	92400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/09/2021	92400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.538,10	0,00	1.538,10	
			Soma:	1.986,30	0,00	1.986,30	
27/09/2021							
27/09/2021	92700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.893,75	0,00	1.893,75	
			Soma:	1.893,75	0,00	1.893,75	
28/09/2021							
28/09/2021	92800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	651,75	0,00	651,75	
28/09/2021	92800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.177,23	0,00	1.177,23	
			Soma:	1.828,98	0,00	1.828,98	
29/09/2021							
29/09/2021	92900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80	
29/09/2021	92900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.460,91	0,00	1.460,91	
			Soma:	1.759,71	0,00	1.759,71	
30/09/2021							
30/09/2021	93000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,60	0,00	225,60	
30/09/2021	93000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.693,21	0,00	4.693,21	
30/09/2021	93000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	9,72	0,00	9,72	
30/09/2021	93000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	535,82	0,00	535,82	
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	472,57	0,00	472,57	
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	167,32	0,00	167,32	
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	68,95	0,00	68,95	
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	322,46	0,00	322,46	
			Soma:	6.495,65	0,00	6.495,65	
				Total Geral:	39.319,04	0,00	39.319,04


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
02/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	71,78
02/09/2021	21881010801 - Iss	1,32
Soma:		73,10
06/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	9,76
06/09/2021	21881010801 - Iss	238,90
Soma:		248,66
20/09/2021	113810800 - Salário Família	51,27
20/09/2021	113810900 - Salário Maternidade	2.796,03
Soma:		2.847,30
22/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90
30/09/2021	21881010201 - Inss	9.963,97
30/09/2021	21881010401 - Irrf	4.120,05
30/09/2021	21881010801 - Iss	1,31
30/09/2021	21881011307 - Sinatran	359,27
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
Soma:		19.861,60

Total Geral:	23.049,56
Total Registros:	13

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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2021	090100 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
02/09/2021	090200 1	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	196	3002495 TAXAS	49,90	1,32	48,58
02/09/2021	090200 2	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	958	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
02/09/2021	090200 3	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	513	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
Soma:							4.834,90	73,10	4.761,80
06/09/2021	090600 1	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	153	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
06/09/2021	090600 2	08240 01	24/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	90	3002452 MULTAS	1.109,83	46,27	1.063,56
06/09/2021	090600 3	08240 02	24/08/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	91	3002452 MULTAS	4.619,99	192,63	4.427,36
Soma:							6.380,52	248,66	6.131,86
09/09/2021	090900 1	08120 01	12/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	77	3002495 TAXAS	971,40	0,00	971,40
09/09/2021	090900 2	08200 01	20/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7622	3002495 TAXAS	80,00	0,00	80,00
09/09/2021	090900 3	08190 01	19/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7624	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
09/09/2021	090900 4	08310 01	31/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7623	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
09/09/2021	090900 5	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
09/09/2021	090900 6	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	139392	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00
Soma:							5.484,18	0,00	5.484,18
10/09/2021	091000 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
10/09/2021	091000 2	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	528,64	0,00	528,64
10/09/2021	091000 3	04300 02	30/04/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2532	3002495 TAXAS	2.636,80	0,00	2.636,80
Soma:							3.175,89	0,00	3.175,89
13/09/2021	091300 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
13/09/2021	091300 2	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
13/09/2021	091300 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2021	091300 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/09/2021	091300 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/09/2021	091300 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							5.416,90	0,00	5.416,90
14/09/2021	091300 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	-1.074,42	0,00	-1.074,42
14/09/2021	091300 2	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	-3,00	0,00	-3,00
Soma:							-1.077,42	0,00	-1.077,42
15/09/2021	091500 1	07260 03	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10691	3002452 MULTAS	318,94	0,00	318,94
15/09/2021	091500 2	08020 01	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10681	3002452 MULTAS	1.441,05	0,00	1.441,05
15/09/2021	091500 3	08090 01	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10749	3002452 MULTAS	826,61	0,00	826,61
15/09/2021	091500 4	08160 01	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10776	3002452 MULTAS	1.424,08	0,00	1.424,08
15/09/2021	091500 5	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.074,42	0,00	1.074,42
15/09/2021	091500 6	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
15/09/2021	091500 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
15/09/2021	091500 8	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	174,97	0,00	174,97
15/09/2021	091500 9	08230 01	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10858	3002452 MULTAS	309,13	0,00	309,13
15/09/2021	091501 0	08270 01	27/08/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	81	4570 TAXAS MOVIMENTO	955,21	0,00	955,21
15/09/2021	091501 1	09100 02	10/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7691	4570 TAXAS MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
15/09/2021	091501 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
15/09/2021	091501 3	09100 01	10/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7692	4570 TAXAS MOVIMENTO	43,75	0,00	43,75
15/09/2021	091501 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.682,51	0,00	6.682,51
20/09/2021	092000 1	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.044,35	2.796,03	15.248,32
20/09/2021	092000 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	23.216,07	2.847,30	20.368,77
21/09/2021	092100 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.304,26	0,00	1.304,26	
21/09/2021	092100 2	09020 02	02/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2696	3002495 TAXAS	804,00	0,00	804,00	
21/09/2021	092100 3	05120 02	12/05/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	45.403,78	0,00	45.403,78	
							Soma:	47.512,04	0,00	47.512,04
22/09/2021	092200 1	08180 01	18/08/2021	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	118	4570 TAXAS MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
22/09/2021	092200 2	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1203	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10	
22/09/2021	092200 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							Soma:	5.270,45	18,90	5.251,55
24/09/2021	092400 1	08300 01	30/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10955	3002452 MULTAS	802,58	0,00	802,58	
							Soma:	802,58	0,00	802,58
27/09/2021	092700 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
27/09/2021	092700 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
27/09/2021	092700 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	147,00	0,00	147,00
30/09/2021	093000 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	58.942,39	16.278,63	42.663,76	
30/09/2021	093000 2	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.342,23	0,00	4.342,23	
30/09/2021	093000 3	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.020,60	0,00	15.020,60	
30/09/2021	093000 4	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.424,79	0,00	3.424,79	
30/09/2021	093000 5	01040 1	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	19.088,10	0,00	19.088,10	
30/09/2021	093000 6	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00	
30/09/2021	093000 7	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.770,72	0,00	1.770,72	
30/09/2021	093000 8	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.933,68	0,00	3.933,68	
30/09/2021	093000 9	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.645,46	3.581,66	13.063,80	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2021	093001 0	010401 1	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	876,30	0,00	876,30
30/09/2021	093001 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
30/09/2021	093001 2	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	257,48	0,00	257,48
30/09/2021	093001 3	09060 01	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10990	3002452 MULTAS	1.009,93	0,00	1.009,93
30/09/2021	093001 4	09220 01	22/09/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6864	3002495 TAXAS	1.260,00	0,00	1.260,00
30/09/2021	093001 5	07050 02	05/07/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	17052	3002495 TAXAS	150,00	0,00	150,00
30/09/2021	093001 6	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	222	3002495 TAXAS	49,90	1,31	48,59
Soma:							133.746,35	19.861,60	113.884,75
Total Geral:							241.645,87	23.049,56	218.596,31
Qtd de Pagamentos:							66		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
09/09/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.332,53	0,00	5.332,53
	Soma:	5.332,53	0,00	5.332,53
10/09/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
10/09/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
10/09/2021	21881010401 # Irrf	4.520,03	0,00	4.520,03
	Soma:	5.496,37	0,00	5.496,37
20/09/2021	21881010201 # Inss	10.645,08	0,00	10.645,08
	Soma:	10.645,08	0,00	10.645,08
30/09/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27
Total Geral:		21.525,25	0,00	21.525,25
Total Registros:		6		

Data: 30/09/2021

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	405,03	0,00	0,00	51,27	456,30	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	2.796,03	2.796,03	13.737,03	0,00	0,00	0,00	13.737,03	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.847,30	2.847,30	14.195,74	0,00	0,00	51,27	14.247,01	0,00	0,00	51,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	13.406,66	9.963,97	96.163,09	0,00	0,00	10.645,08	95.090,59	0,00	0,00	12.725,55
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	4.820,55	4.120,05	40.722,96	0,00	0,00	4.520,03	36.302,39	0,00	0,00	4.420,57
21881010402 - Irrf - Serviços	821,43	100,44	921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,87
21881010801 - Iss	350,10	241,53	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63
21881011307 - Sinatran	313,48	359,27	2.867,11	0,00	0,00	313,48	2.507,84	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.608,23	4.754,14	48.537,67	0,00	0,00	5.332,53	45.909,56	0,00	0,00	8.029,84
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	5.965,74	0,00	0,00	662,86	5.302,88	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:	29.520,34	20.202,26	196.315,41	0,00	0,00	21.473,98	185.658,60	0,00	0,00	28.248,62
Total Geral:	32.367,64	23.049,56	210.511,15	0,00	0,00	21.525,25	199.905,61	0,00	0,00	28.299,89

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	67.129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.129,05
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	9.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,03
104004 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	31.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.066,35
104005 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,52
104006 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
104007 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,75
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	54.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.479,54
104013 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,54
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	0,00	98.083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.083,99
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	6.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,01
104018 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
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
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,84
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	10.744,20	18.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,34



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104027 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
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	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
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
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
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
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
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
503003 03/05/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	2.757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,87
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720008 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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	0,00	960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,56
802001 02/08/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95
809001 09/08/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,39
816001 16/08/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62
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
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
901001 01/09/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
901002 01/09/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	1.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,10
902001 02/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
902003 02/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
906001 06/09/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,07
910003 10/09/2021	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
913001 13/09/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	993,49	611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
913002 13/09/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 15.583.420/0001-15	0,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.950,00
915001 15/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,87



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915002 15/09/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,19
920001 20/09/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	684,74	921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
920002 20/09/2021	05.0501.2128.33903000- 16300000	P. V. PNEUS EIRELI - 21.848.971/0001-66	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
927001 27/09/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,53
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
928002 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
928003 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
928004 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80
928006 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	Arthur de Santana Fontes - 35.357.677/0001-66	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16
928007 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
928008 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
928009 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
Soma do Ano 2021			24.765,96	545.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.410,91
Total Geral			64.225,77	559.422,35	0,00	0,00	27.547,81	0,00	0,00	596.100,31

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 148/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.831,03 (SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) 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	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	62.831,03
Soma da Ação: 62.831,03	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
Soma da Unidade: 65.831,03	
Total Geral: 65.831,03	

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	
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações	100,00
44906100 - 10010000 Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15100000 Aquisição de Imóveis	100,00
Soma da Ação: 400,00	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33901400 - 10010000 Diárias - Civil	190,00
33901900 - 10010000 Auxílio-fardamento	18.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.790,33
Soma da Ação: 25.980,33	
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Soma da Ação: 3.000,00	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação: 1.500,00	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	24.000,00
Soma da Ação: 24.000,00	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	567,50
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.383,20
Soma da Ação: 10.950,70	
Soma da Unidade: 65.831,03	
Total Geral: 65.831,03	



DECRETO 148/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de setembro de 2021.

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)							
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	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	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	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	0,00	
14330	Agenda executiva média - TILIBRA	UND	2	21,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	131,25	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00
5739	Água Sanitária - 1L. - CLORITO	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
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	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE 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	0,00	2,18	4,36	
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	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
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	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
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	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	0,00	2,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	80	179,20	0	0	0	0	20	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	2,24	134,40
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,84	
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	
15724	BATENTE DA SUSP TRAS., ORIGINAL - NAKATA	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	
23333	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	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	
23605	BATERIA 100 AMP, ORIGINAL. MARCA: MOURA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.164,87	0,00	0,00	1.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,87	0,00	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	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	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	0,00	0,00
23322	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL. MARCA: BOSCH.	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	42,00	84,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)					
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	5,70
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	6	12,84	0	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00
20392	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 C/ 100FLS, PAPEL ADESIVO CORES -MASTER PRINT	UND	25	37,50	0	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
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	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
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	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
18663	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ, ORIGINAL - NAKATA	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
19763	BUJÃO 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	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
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	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
19632	CABO DE FREIO DE MAO LE, GENUÍNA - CABOVEL	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
23324	CABO DE VELA, ORIGINAL. MARCA: NGK.	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
23588	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 Pr, MODELO ELGIN CAT5E 305 M.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	804,00
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	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	135,12	0,00	0,00	0,00	135,12	67,56	202,68	
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	4	16,80	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00
2533	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
14333	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	2	40,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	1	17,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	2	34,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
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



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

SETEMBRO/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)							
2928 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	
2929 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
3355 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
2931 CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	17,25	51,75	
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00	
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2939 CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	26,10	
2941 CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44,30	44,30	
23334 CILINDRO DE FREIO TRAS, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23341 CILINDRO DE FREIO, ORIGINAL. MARCA: NAKATA	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	
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	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	
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	0,00	
14336 Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - Iara	CX	20	17,00	0	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,85	
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	0,00	
14337 Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - Iara	CX	24	20,40	0	0	0	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	
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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1,70	11,90	
2960 COLA BRANCA 90G	UND	2	2,20	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	1,10	2,20	
13253 COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	4	3,46	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	
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	0,00	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	0,00	1,99	1,99	
2964 COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	1	2,40	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	2,40	2,40	
5950 COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	UND	3	6,60	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
15752 COLAR DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)						
19870	CONJUNTO DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	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
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23325	CORREIA DA BOMBA DA DIR HIDR, ORIGINAL. MARCA: DENSO.	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
23326	CORREIA DENTADA, ORIGINAL. MARCA: DENSO.	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
23327	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL. MARCA: DENSO.	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
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	0,90	0,90
23335	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23336	CUBO DA RODA TRASEIRO ESQ, ORIGINAL. MARCA: HIPER FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
22516	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12 X 360 ML. MARCA: 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
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
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	3,75	22,50
22513	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA: INOVA.	CX	1	16,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
23587	DISCO RÍGIDO (HD) PARA USO COM SISTEMAS DE CFTV EM DVRs E NVRs, CAPACIDADE 4 TB, SATA, DIMENSÃO 3,5, WESTERN DIGITAL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22418	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL.	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
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	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
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	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	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
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	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	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	0,14	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	0,05	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	0,09	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



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

SETEMBRO/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)				
3318 Envelope saco 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	0,14	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	0,19	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	0,16	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	0,17	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	0,10	20,00	
2993 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	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	0,10	20,00	
2990 ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	392	54,88	0	0	0	0	0	0	0	392	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	0	1	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	0	2	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	0	1	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	0	1	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	0	2	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	0	2	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	0	2	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	0	2	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	0	2	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	0	3	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	0	2	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
2266 Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2876 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	31,20	
5732 Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	8	2,24	0	0	0	0	0	0	0	8	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	0	20	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	0	4	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	0	1	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	0	5	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	0	2	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	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	0	2	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	0	2	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	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
17939 FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	3	69,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	69,00	
14594 FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20435 FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	4	2,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,40	
20438 FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	5	8,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	8,50	



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/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)					
13591	UND	50	432,50	0	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	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
3016	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70	
22263	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
988	UND	3	138,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	
18761	UND	1	15,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	
661	LT	0	0,00	379,805	0	0	379,805	0	0	0	0	2.206,9096	0,00	0,00	2.206,9015	0,00	0,00	0,00	2.206,9015	0,00	0,00	0,00
2262	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3022	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	
3023	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	
20456	UND	4	28,52	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	28,52	
20455	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
3024	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	15,80	
20459	CX	4	10,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	10,60	
3025	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	
3026	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	
2347	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00	
23652	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	84,69	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00
4547	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
22419	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
22420	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
19590	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
15717	JOG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23342	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
22421	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
3029	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
17256	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
22261	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
23733	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	91,47	
22262	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
3031	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
3033	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40	
3034	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20	
20404	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	
3037	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80	
20406	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	
3040	UND	1	3,10	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)						
23651	MAÇANETA DA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00		
23648	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT DIR, ORIGINAL. MARCA: NCI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00		
23649	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00		
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		
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		
20407	MARCA TEXTO - MASTER	UND	9	6,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70		
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	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	1,60		
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		
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	7,50		
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	361,352	0	0	361,352	0	0	0	1.592,9604	0,00	0,00	1.592,9601	0,00	0,00	1.592,9601	0,00	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	22,00		
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	5	150,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semisintético	LT	5	62,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51		
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	10	134,4734	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473		
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	14	392,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
19762	OLEO MOTOR AMAROK 5W30.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22265	OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
23650	PAINEL DE REVESTIMENTO DA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,83	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00	179,83	0,00	0,00		
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20		
22506	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	10	12,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20		
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99		
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90		
22507	PANO DE PRATO 68 X 40 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	10	12,10	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		
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80		
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70		
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75		
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	3	378,00	10	0	0	0	0	0	13	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/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)							
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	6	34,80	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	34,80	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	PCT	3	17,10	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	
21907	PAPEL CARTAO DUPLEX COM GRAMPO PLASTICO, POLYCART.	UND	15	13,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	13,50	
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	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	
3076	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	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	
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	2	42,00	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	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	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	120,00	
22518	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: ROSE.	FD	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
20417	PAPEL LEMBRETE 76X76 MM COLORIDO,BLOCO C/ 100 FLS, REMOVIVEL, AUTO ADESIVO - ADELBRAS	UND	18	27,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	27,00	
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	16	0,00	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	10	0,00	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	0,00	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	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	
23340	PARACHOQUE DIANT OU CAPA, ORIGINAL. MARCA: DNS.	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	
22599	PARAFUSO 1.	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	
22600	PARAFUSO 2.	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	
22601	PARAFUSO 3.	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	
22602	PARAFUSO 4.	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	
22603	PARAFUSO 5.	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	
22606	PARAFUSO 6.	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	
22607	PARAFUSO 7.	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	
22608	PARAFUSO 8.	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	
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	140	106,40	0	0	0	20	0	0	120	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,76	91,20	
20445	PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS	UND	15	28,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	28,50	
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	224,00	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCART.	UND	12	64,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	64,20	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34	
20448	PASTA SANFONADA C/ 12 DIV A4 - DAC	UND	1	7,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	



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

SETEMBRO/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)							
13911 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCART	UND	80	80,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00		
5974 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97		
3097 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00		
2001 PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3101 PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00		
3102 PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3103 PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3104 PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
3105 PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94		
20452 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	2	13,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	13,60		
3110 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÁMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80		
3112 PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
19006 PISTAO DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3114 PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VEICULO 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		
23632 PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES: 265/70 R16 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: FORMULA/ST	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	3.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	3.064,00		
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	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		
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	2	0	0	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00		
5871 PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40		



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

SETEMBRO/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)				
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	0,00
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677137100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15696	RADIADOR, ORIGINAL - VISCONDE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	226,30	0,00	0,00	226,30	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	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	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	75,70	378,50	
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	1	0,43	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	
22610	RESPIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80	
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
22508	SABAO EM PO, PACOTE DE 500 GRAMAS. MARCA: BAYBAY.	UND	40	66,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	66,00	
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	80	0	0	0	0	0	80	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	132,00	
18588	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	7	13,16	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	13,16	
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
6335	SACO PARA LIXO 100L 25X5 - RAVA	FD	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	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80	
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80	
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	5	170,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	170,00	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
23330	SENSOR (COLETOR DE ADMISSAO), ORIGINAL. MARCA: NKT.	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	
22426	SENSOR DE PRESSAO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23331	SENSOR DE PRESSAO, ORIGINAL. MARCA: NKT.	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	
19011	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22427	SENSOR TEMPERATURA DA AGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23653	SUPORTE DO MOTOR, ORIGINAL. MARCA: NTI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	385,92	0,00	0,00	385,92	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	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	
23343	TAMBOR DE FREIO DIR, ORIGINAL. MARCA: HIPER 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	0,00	
16677	TAMBOR DE FREIO ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	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	
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00	



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

SETEMBRO/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)						
23332	TENSIONADOR DA CORREIA (DO ALTERNADOR), ORIGINAL. MARCA: DENSO.	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	
20465	TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT	UND	1	2,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
23337	TUBO DE FREIO TRAS LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
23338	VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TRAS, ORIGINAL. MARCA: ORION.	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80



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

SETEMBRO/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)							
22428	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15739	VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	
22609	VOLANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			6.009,00	44.793,124	894,16	0	0	923,16	0	0	5.980,00	12.603,650	0,000	0,000	7.748,102	0,000	0,000	7.748,102					49.648,673	

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	311,23	0,00	0,00	311,23
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	3.125,24	0,00	0,00	3.125,24
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6.497,54	0,00	0,00	6.497,54
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	20.102,05	0,00	0,00	20.102,05
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	49.943,40	0,00	0,00	49.943,40
Soma:	79.979,46	0,00	0,00	79.979,46
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	55.517,19	0,00	0,00	55.517,19
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	86.365,01	0,00	0,00	86.365,01
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	65.932,09	0,00	0,00	65.932,09
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	36.064,87	0,00	0,00	36.064,87
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	48.788,95	0,00	0,00	48.788,95
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.039.237,02	0,00	0,00	1.039.237,02
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	1.008.779,93	0,00	0,00	1.008.779,93
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.482,48	0,00	0,00	13.482,48
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.473,46	0,00	0,00	250.473,46
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	22.380,85	0,00	0,00	22.380,85
Soma:	2.627.021,85	0,00	0,00	2.627.021,85
Total Geral:	2.707.001,31	0,00	0,00	2.707.001,31

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

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 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	3.028,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.013,70		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.028,77 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	2.559,23 +	24h	1.013,70

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 8.503,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	187,50 +	8.503,21 +
01/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.217,25 +	9.720,46 +
02/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	48,58 -	9.671,88 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
02/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.620,10 -	7.051,78 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
02/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.093,12 -	4.958,66 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
02/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	4.958,66 +
02/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	187,50 +	5.146,16 +
03/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	317,85 +	5.146,16 +
03/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	5.444,96 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	640,94 -	4.804,02 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	4.804,02 +

06/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	317,85 +	5.121,87 +
08/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	5.121,87 +
08/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	5.271,27 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	971,40 -	4.299,87 +
		104 0561 JOSE AUGUSTO BARBOSARESTAUANTE EIR 33.159.242/0001-81			
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	4.099,87 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
09/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	80,00 -	4.019,87 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
09/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	43,75 -	3.976,12 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
09/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	43,75 -	3.932,37 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
09/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	3.932,37 +
09/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	3.948,42 +
10/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.636,80 -	1.311,62 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
10/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	943,50 +	1.311,62 +
10/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	1.759,82 +
13/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	391,05 +	1.759,82 +
13/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	943,50 +	2.703,32 +
14/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	416,10 +	2.703,32 +
14/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	391,05 +	3.094,37 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	31136	174,97 -	2.919,40 +
15/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	169,26 +	2.919,40 +
15/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	416,10 +	3.335,50 +
16/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	169,26 +	3.504,76 +
17/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	391,05 +	3.504,76 +
20/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	3.504,76 +
20/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	391,05 +	3.895,81 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26654	1.304,26 -	2.591,55 +
		BANCO DO BRASIL			
21/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	804,00 -	1.787,55 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
21/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	417,71 +	1.787,55 +
21/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	1.803,60 +
22/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	641,70 +	1.803,60 +
22/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	417,71 +	2.221,31 +
23/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	448,20 +	2.221,31 +
23/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	641,70 +	2.863,01 +
24/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	3.311,21 +
27/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	651,75 +	3.311,21 +
28/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	3.311,21 +
28/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	651,75 +	3.962,96 +
29/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	225,60 +	3.962,96 +
29/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	4.261,76 +

30/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	4.111,76 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
30/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	48,59 -	4.063,17 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
30/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	2.803,17 +
		1 0278 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96			
30/09/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.013,70 +	2.803,17 +
30/09/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,60 +	3.028,77 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	2.549,51
30/09/2021	Rendimento no Período	9,72
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	2.559,23

Saldo Líquido: R\$ 2.559,23

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	47.538,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	153.440,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.979,67 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	153.440,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 79.143,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		REPASSE MULTAS	270821	1.848,53 +	80.992,00 +
02/09/2021		REPASSE MULTAS	300821	1.954,70 +	82.946,70 +
03/09/2021		REPASSE MULTAS	310821	1.388,75 +	84.335,45 +
06/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.063,56 -	83.271,89 +
		1 8080 MICHEL DA MOTA SOUZA-ME 11.408.413/0001-26			
06/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	4.427,36 -	78.844,53 +
		1 8080 MICHEL DA MOTA SOUZA-ME 11.408.413/0001-26			
06/09/2021		REPASSE MULTAS	10921	1.292,95 +	80.137,48 +
08/09/2021		REPASSE MULTAS	20921	410,31 +	80.547,79 +
09/09/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.036,32 -	79.511,47 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	78.475,15 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	77.438,83 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			

09/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	76.402,51 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
09/09/2021		REPASSE MULTAS	30921	406,07 +	76.808,58 +
10/09/2021		REPASSE MULTAS	60921	910,66 +	77.719,24 +
10/09/2021		LANC A DEBITO	900476	528,64 -	77.190,60 +
13/09/2021		REPASSE MULTAS	80921	406,06 +	77.596,66 +
14/09/2021		REPASSE MULTAS	90921	1.822,07 +	79.418,73 +
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	318,94 -	79.099,79 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.441,05 -	77.658,74 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	826,61 -	76.832,13 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.424,08 -	75.408,05 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	309,13 -	75.098,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/09/2021		REPASSE MULTAS	100921	1.181,47 +	76.280,39 +
16/09/2021		REPASSE MULTAS	130921	1.459,16 +	77.739,55 +
17/09/2021		REPASSE MULTAS	140921	1.073,10 +	78.812,65 +
20/09/2021		REPASSE MULTAS	150921	1.231,97 +	80.044,62 +
21/09/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30244	45.403,78 -	34.640,84 +
		BANCO DO BRASIL			
21/09/2021		REPASSE MULTAS	160921	1.598,08 +	36.238,92 +
22/09/2021		REPASSE MULTAS	170921	974,20 +	37.213,12 +
23/09/2021		REPASSE MULTAS	200921	1.375,10 +	38.588,22 +
24/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	802,58 -	37.785,64 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
24/09/2021		REPASSE MULTAS	210921	1.538,10 +	39.323,74 +
27/09/2021		REPASSE MULTAS	220921	1.893,75 +	41.217,49 +
28/09/2021		REPASSE MULTAS	230921	1.177,23 +	42.394,72 +
29/09/2021		REPASSE MULTAS	240921	1.460,91 +	43.855,63 +
30/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.009,93 -	42.845,70 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/09/2021		REPASSE MULTAS	270921	4.693,21 +	47.538,91 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2021	Saldo Bruto Anterior	152.904,94
30/09/2021	Rendimento no Período	535,82
30/09/2021	Saldo Bruto Atual	153.440,76

Saldo Líquido: R\$ 153.440,76

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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393437	APLICACAO	5.734,62D	5.734,62D
09/09/2021	091123	CRED TEV	11.067,15C	5.332,53C
09/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.953,48D	379,05C
09/09/2021	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323875	RESGATE	5.506,82C	5.506,82C
10/09/2021	006788	DOC ELET E	662,86D	4.843,96C
10/09/2021	101125	ENVIO TEV	313,48D	4.530,48C
10/09/2021	101125	ENVIO TEV	4.520,03D	10,45C
10/09/2021	006788	TAR DOC EL	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536971	APLICACAO	31.013,85D	31.013,85D
17/09/2021	171245	CRED TEV	31.013,85C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	344596	RESGATE	31.013,85C	31.013,85C
20/09/2021	821428	PAG GPS	7.322,43D	23.691,42C
20/09/2021	821429	PAG GPS	23.691,42D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	257503	APLICACAO	111.516,78D	111.516,78D
29/09/2021	291446	CRED TEV	111.516,78C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	657710	RESGATE	111.467,50C	111.467,50C
30/09/2021	226650	DB FOL PAG	111.467,50D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.066,09C	28.681,917390
Aplicações	148.265,25C	24.518,641104
Resgates	148.091,07D	24.486,325798
Rendimento Bruto no Mês	472,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.712,84C	28.714,232697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	53,90D	8,931690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	5.734,62C	949,728146
10 / 09	RESGATE	5.506,82D	911,895948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	31.013,85C	5.132,733623
20 / 09	RESGATE	31.013,85D	5.132,138490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	111.516,78C	18.436,179335
30 / 09	RESGATE	111.467,50D	18.425,256462
	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769957	APLICACAO	1.444,30D	1.444,30D
02/09/2021	021155	CRED TEV	1.444,30C	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278275	APLICACAO	1.444,61D	1.444,61D
06/09/2021	061148	CRED TEV	1.444,61C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560608	RESGATE	5.416,90C	5.416,90C
13/09/2021	010826	DOC ELET E	1.074,42D	4.342,48C
13/09/2021	010827	DOC ELET E	1.074,42D	3.268,06C
13/09/2021	010828	DOC ELET E	1.077,42D	2.190,64C
13/09/2021	010829	DOC ELET E	1.074,42D	1.116,22C
13/09/2021	131226	ENVIO TEV	1.074,42D	41,80C
13/09/2021	010826	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
13/09/2021	010827	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
13/09/2021	010828	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
13/09/2021	010829	TAR DOC EL	10,45D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	010828	DOC E DEV	1.077,42C	1.077,42C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		1.077,42C
15/09/2021	305742	RESGATE	1.110,31C	2.187,73C
15/09/2021	002836	DOC ELET E	1.077,42D	1.110,31C
15/09/2021	005010	DOC ELET E	80,00D	1.030,31C
15/09/2021	005011	DOC ELET E	43,75D	986,56C
15/09/2021	151220	ENVIO TEV	955,21D	31,35C
15/09/2021	002836	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
15/09/2021	005010	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
15/09/2021	005011	TAR DOC EL	10,45D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579263	APLICACAO	1.310,56D	1.310,56D
21/09/2021	211152	CRED TEV	1.310,56C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296127	RESGATE	5.251,55C	5.251,55C
22/09/2021	003575	DOC ELET E	1.241,10D	4.010,45C
22/09/2021	221156	ENVIO TEV	4.000,00D	10,45C
22/09/2021	003575	TAR DOC EL	10,45D	0,00

22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.038,73C	11.110,203273
Aplicações	4.199,47C	695,452816
Resgates	11.827,76D	1.957,621954
Rendimento Bruto no Mês	167,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.577,76C	9.848,034134
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	1.444,30C	239,305759
06 / 09	APLICACAO	1.444,61C	239,302129
13 / 09	RESGATE	5.416,90D	896,902300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	1.110,31D	183,796809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	1.310,56C	216,844927
22 / 09	RESGATE	5.251,55D	868,819653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103191
	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	769958	APLICACAO	160,48D	160,48D
02/09/2021	021155	CRED TEV	160,48C	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278276	APLICACAO	160,51D	160,51D
06/09/2021	061148	CRED TEV	160,51C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579264	APLICACAO	145,62D	145,62D
21/09/2021	211152	CRED TEV	145,62C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.125,75C	4.329,771242
Aplicações	466,61C	77,272902
Resgates	49,00D	8,103202
Rendimento Bruto no Mês	68,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.612,31C	4.398,940943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	160,48C	26,589897
06 / 09	APLICACAO	160,51C	26,588757
21 / 09	APLICACAO	145,62C	24,094248
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,103202
	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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/10/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.672,72C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	322,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.995,18C	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: **Endereço para Correspondência:**

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

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

7474

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



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

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.388,52

(+) 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

174.359,34

Data: 30/11/2021

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