

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8b7e0fdf971c29025a8ea0e44a8d71aa
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 22/11/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 19/11/2021




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.911,12	374.753,11	374.753,11
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
112000000	TAXAS	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.805,39	207.175,89	207.175,89
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
192802910	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002100	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
193002110	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
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
199099100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
199099110	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	35.911,12	374.753,11	374.753,11



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	309.737,03	809.737,03	2.717.100,00	-36.920,41	2.411.594,46	202.977,92	1.909.674,65	183.915,36	1.865.846,13	545.748,33	305.505,54
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	309.737,03	809.737,03	2.717.100,00	-36.920,41	2.411.594,46	202.977,92	1.909.674,65	183.915,36	1.865.846,13	545.748,33	305.505,54
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	63.331,03	141.358,12	102.472,91	0,00	99.610,80	0,00	20.992,80	0,00	20.992,80	78.618,00	2.862,11
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	63.331,03	140.858,12	102.472,91	0,00	99.610,80	0,00	20.992,80	0,00	20.992,80	78.618,00	2.862,11
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	93.606,00	388.836,77	2.167.869,23	-39.997,13	1.989.821,67	179.671,43	1.616.092,83	156.595,53	1.584.715,59	405.106,08	178.047,56
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	248.000,00	1.552.000,00	1.350,00	1.437.296,05	119.742,31	1.200.872,47	119.742,31	1.200.872,47	236.423,58	114.703,95
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	12.500,00	337.500,00	0,00	332.624,99	44.685,06	234.541,00	22.177,59	212.033,53	120.591,46	4.875,01
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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
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	18.071,20	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	14.606,00	0,00	34.606,00	1.654,52	31.284,87	2.541,30	27.566,56	3.106,17	25.875,09	5.409,78	3.321,13
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	47.850,00	4.785,00	43.065,00	17.015,00	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	14.000,00	0,00	114.000,00	-43.399,47	59.682,43	5.733,91	41.106,04	4.600,61	39.972,74	19.709,69	54.317,57
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	8.500,00	17.790,33	25.709,67	397,82	24.879,77	2.183,85	20.183,20	2.183,85	18.923,20	5.956,57	829,90
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	26.534,80	64.465,20	0,00	64.465,20	5.372,10	46.200,06	5.372,10	35.455,86	29.009,34	0,00
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

OUTUBRO/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	20.534,80	64.465,20	0,00	64.465,20	5.372,10	46.200,06	5.372,10	35.455,86	29.009,34	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
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	33.000,00	16.300,00	97.700,00	-2.067,78	78.124,28	3.558,71	76.463,28	7.572,05	74.756,20	3.368,08	19.575,72
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	27.000,00	0,00	67.000,00	-2.996,94	59.577,14	2.629,55	57.916,14	3.578,89	56.209,06	3.368,08	7.422,86
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	4.800,00	10.700,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00	7.636,00
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	929,16	15.483,14	929,16	15.483,14	929,16	15.483,14	0,00	516,86
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	197.500,00	145.000,00	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	97.364,65
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	5.000,00	145.000,00	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	47.635,35	0,00	97.364,65
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	69.800,00	20.707,34	139.592,66	5.144,50	131.937,16	14.375,68	102.290,33	14.375,68	102.290,33	29.646,83	7.655,50
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.800,00	1.567,50	7.232,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	6.800,00
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	37.307,52	4.145,28	37.307,52	12.435,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	13.000,00	10.383,20	82.616,80	5.144,50	81.761,30	10.230,40	64.550,31	10.230,40	64.550,31	17.210,99	855,50
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	309.737,03	809.737,03	2.717.100,00	-36.920,41	2.411.594,46	202.977,92	1.909.674,65	183.915,36	1.865.846,13	545.748,33	305.505,54

*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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		35.911,12	ORÇAMENTÁRIA		183.915,36
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.323,84		26 - Transporte	183.915,36	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.781,89				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.805,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		144.508,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.626,72
451120200 - Repasse Recebido	144.508,16		113810800 - Salário Família	51,27	
			21881010201 - Inss	9.963,97	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.584,75	21881010401 - Irrf	4.120,05	
113810800 - Salário Família	51,27		21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010201 - Inss	10.180,61		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.469,30	
21881010401 - Irrf	4.426,05		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	100,44				
21881010801 - Iss	50,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	359,27				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14		SALDO ATUAL		588.651,49
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	588.651,49	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		592.189,54			
11111190004 - BANCOS - SMTT	592.189,54				
Total Geral dos Ingressos:		793.193,57	Total Geral dos Dispêndios:		793.193,57



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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.245.217,58 D	187.423,29	2.073.255,78	192.297,29	2.052.772,11	1.240.343,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		641.889,48 D	187.423,29	2.048.014,58	192.297,29	2.052.772,11	637.015,48 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		592.189,54 D	182.201,17	1.944.737,10	185.739,22	1.954.715,34	588.651,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		592.189,54 D	182.201,17	1.944.737,10	185.739,22	1.954.715,34	588.651,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		592.189,54 D	182.201,17	1.944.737,10	185.739,22	1.954.715,34	588.651,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	592.189,54 D	180.419,28	1.935.401,89	183.957,33	1.945.380,13	588.651,49 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		592.189,54 D	180.419,28	1.935.401,89	183.957,33	1.945.380,13	588.651,49 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	5.588,00 D	7.334,53	163.015,55	8.016,98	181.643,81	4.905,55 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	200.979,67 D	27.394,82	207.285,93	23.381,71	230.509,22	204.992,78 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	174.683,66 D	142.005,97	1.496.373,93	142.221,15	1.446.968,77	174.468,48 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	59.577,76 D	2.915,06	59.251,44	10.288,49	85.388,83	52.204,33 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	26.612,31 D	388,31	3.519,77	49,00	526,50	26.951,62 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	123.995,18 D	380,59	5.955,27	0,00	343,00	124.375,77 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.781,89	9.335,21	1.781,89	9.335,21	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.781,89	9.335,21	1.781,89	9.335,21	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	1.781,89	9.335,21	1.781,89	9.335,21	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	589,43	3.599,36	589,43	3.599,36	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	10,69	192,71	10,69	192,71	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	559,43	2.522,24	559,43	2.522,24	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	159,60	1.057,60	159,60	1.057,60	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	82,15	366,03	82,15	366,03	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	380,59	1.597,27	380,59	1.597,27	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	14.298,28	51,27	14.247,01	51,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		51,27 D	51,27	14.298,28	51,27	14.247,01	51,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51,27 D	51,27	14.298,28	51,27	14.247,01	51,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	507,57	51,27	456,30	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	13.737,03	0,00	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		49.648,67 D	5.170,85	88.979,20	6.506,80	83.809,76	48.312,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		49.648,67 D	5.170,85	88.979,20	6.506,80	83.809,76	48.312,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		49.648,67 D	5.170,85	88.979,20	6.506,80	83.809,76	48.312,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	44.168,40 D	5.039,60	61.945,70	6.295,55	62.176,53	42.912,45 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.139,30 D	131,25	1.519,25	211,25	459,95	1.059,30 D
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	21.895,66	0,00	19.972,73	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.418,04 D	0,00	3.618,59	0,00	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		1.234.643,27 C	206.061,65	2.386.625,61	225.082,24	2.420.429,56	1.253.663,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		71.834,98 C	206.061,65	2.176.139,07	225.082,24	2.209.943,02	90.855,57 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	143.490,74	1.501.508,39	165.998,21	1.503.987,73	22.507,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	121.313,15	1.242.372,11	121.313,15	1.242.372,11	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	121.313,15	1.242.372,11	121.313,15	1.242.372,11	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	121.313,15	1.242.372,11	121.313,15	1.242.372,11	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	104.247,36	1.129.167,77	104.247,36	1.129.167,77	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.300,12	51.110,56	10.300,12	51.110,56	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.765,67	62.093,78	6.765,67	62.093,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.177,59	259.136,28	44.685,06	261.615,62	22.507,47 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.177,59	259.136,28	44.685,06	261.615,62	22.507,47 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	22.177,59	259.136,28	44.685,06	261.615,62	22.507,47 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.549,40 C	41.995,46	467.351,87	38.550,55	488.061,64	40.104,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.549,40 C	41.995,46	467.351,87	38.550,55	488.061,64	40.104,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.549,40 C	41.995,46	467.351,87	38.550,55	488.061,64	40.104,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		43.549,40 C	41.995,46	467.351,87	38.550,55	488.061,64	40.104,49 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	43.549,40 C	41.995,46	467.351,87	38.550,55	488.061,64	40.104,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.285,22 C	20.575,45	207.278,81	20.533,48	217.893,65	28.243,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.248,62 C	20.575,45	206.234,05	20.533,48	216.848,89	28.206,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.248,62 C	20.575,45	206.234,05	20.533,48	216.848,89	28.206,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.248,62 C	20.575,45	206.234,05	20.533,48	216.848,89	28.206,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.262,58 C	9.963,97	105.384,56	10.180,61	106.673,70	13.479,22 C
21881010201 - Inss	F	12.725,55 C	9.963,97	105.054,56	10.180,61	106.343,70	12.942,19 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		5.342,44 C	4.120,05	40.422,44	4.526,49	46.171,32	5.748,88 C
21881010401 - Irrf	F	4.420,57 C	4.120,05	40.422,44	4.426,05	45.149,01	4.726,57 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	921,87 C	0,00	0,00	100,44	1.022,31	1.022,31 C
218810108 - ISS		591,63 C	0,00	0,00	50,11	641,74	641,74 C
21881010801 - Iss	F	591,63 C	0,00	0,00	50,11	641,74	641,74 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		359,27 C	359,27	2.867,11	359,27	3.226,38	359,27 C
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	2.867,11	359,27	3.226,38	359,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.692,70 C	6.132,16	57.344,60	5.417,00	59.920,41	7.977,54 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.029,84 C	5.469,30	51.378,86	4.754,14	53.291,81	7.314,68 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	5.965,74	662,86	6.628,60	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 - Diárias 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.681.858,54 D	205.884,71	1.900.133,73	1.570,84	13.961,32	1.886.172,41 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.310.914,90 D	165.998,21	1.476.913,11	1.570,84	1.570,84	1.475.342,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.081.130,16 D	121.313,15	1.202.443,31	1.570,84	1.570,84	1.200.872,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.081.130,16 D	121.313,15	1.202.443,31	1.570,84	1.570,84	1.200.872,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.081.130,16 D	121.313,15	1.202.443,31	1.570,84	1.570,84	1.200.872,47 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.075.643,76 D	121.313,15	1.196.956,91	1.570,84	1.570,84	1.195.386,07 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		719.583,04 D	75.379,21	794.962,25	1.570,84	1.570,84	793.391,41 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		128.057,30 D	14.376,35	142.433,65	0,00	0,00	142.433,65 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		39.600,00 D	4.400,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
311210122 - 13. Salario		40.810,44 D	10.300,12	51.110,56	0,00	0,00	51.110,56 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		38.633,90 D	2.263,63	40.897,53	0,00	0,00	40.897,53 D
311210125 - Licenca-premio		16.694,21 D	4.502,04	21.196,25	0,00	0,00	21.196,25 D
311210128 - Representacao Mensal		22.915,45 D	2.574,77	25.490,22	0,00	0,00	25.490,22 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		69.349,42 D	7.517,03	76.866,45	0,00	0,00	76.866,45 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	44.685,06	234.541,00	0,00	0,00	234.541,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		189.855,94 D	44.685,06	234.541,00	0,00	0,00	234.541,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.855,94 D	44.685,06	234.541,00	0,00	0,00	234.541,00 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		188.730,95 D	44.685,06	233.416,01	0,00	0,00	233.416,01 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		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		370.708,88 D	39.886,50	422.985,86	0,00	12.390,48	410.595,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.302,96 D	6.506,80	83.809,76	0,00	0,00	83.809,76 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		77.302,96 D	6.506,80	83.809,76	0,00	0,00	83.809,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		77.302,96 D	6.506,80	83.809,76	0,00	0,00	83.809,76 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		77.302,96 D	6.506,80	83.809,76	0,00	0,00	83.809,76 D
332000000 - SERVIÇOS		293.405,92 D	33.379,70	339.176,10	0,00	12.390,48	326.785,62 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		76.990,20 D	9.517,38	91.879,68	0,00	5.372,10	86.507,58 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		76.990,20 D	9.517,38	91.879,68	0,00	5.372,10	86.507,58 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		73.990,20 D	9.517,38	88.879,68	0,00	5.372,10	83.507,58 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		215.605,72 D	23.862,32	246.486,42	0,00	7.018,38	239.468,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		215.605,72 D	23.862,32	246.486,42	0,00	7.018,38	239.468,04 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		43.065,00 D	4.785,00	54.225,00	0,00	6.375,00	47.850,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.903,98 D	1.329,16	16.233,14	0,00	0,00	16.233,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		65.168,23 D	12.109,00	77.661,26	0,00	384,03	77.277,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		12.320,59 D	2.234,22	14.554,81	0,00	0,00	14.554,81 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		17.999,35 D	2.183,85	20.183,20	0,00	0,00	20.183,20 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.260,00 D	650,70	1.910,70	0,00	0,00	1.910,70 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		449,10 D	49,90	499,00	0,00	0,00	499,00 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		15.030,25 D	1.483,25	16.513,50	0,00	0,00	16.513,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.710,32 D	1.021,09	7.790,86	0,00	59,45	7.731,41 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.660,00 D	0,00	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		48.631,25 D	200,00	49.031,15	0,00	199,90	48.831,25 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		1.692.432,85 C	0,00	0,00	180.419,28	1.872.852,13	1.872.852,13 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
412000000 - TAXAS		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.553,32 C	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.553,32 C	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.553,32 C	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		7.553,32 C	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.353.592,16 C	0,00	0,00	144.508,16	1.498.100,32	1.498.100,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.353.590,86 C	0,00	0,00	144.508,16	1.498.099,02	1.498.099,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.353.590,86 C	0,00	0,00	144.508,16	1.498.099,02	1.498.099,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.353.590,86 C	0,00	0,00	144.508,16	1.498.099,02	1.498.099,02 C
451120200 - Repasse Recebido		1.353.590,86 C	0,00	0,00	144.508,16	1.498.099,02	1.498.099,02 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		176.060,20 C	0,00	0,00	26.805,39	202.865,59	202.865,59 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		176.060,20 C	0,00	0,00	26.805,39	202.865,59	202.865,59 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		175.844,86 C	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		175.844,86 C	0,00	0,00	26.805,39	202.650,25	202.650,25 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		5.218.852,08 D	92.228,83	7.121.981,48	129.149,24	1.993.287,02	5.181.931,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.165.614,87 D	92.228,83	7.068.744,27	129.149,24	1.940.049,81	5.128.694,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.165.614,87 D	92.228,83	7.068.744,27	129.149,24	1.940.049,81	5.128.694,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.100,00 D	61.812,00	4.336.574,06	61.812,00	1.619.474,06	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		278.831,03 D	30.906,00	309.737,03	0,00	0,00	309.737,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		278.831,03 D	30.906,00	309.737,03	0,00	0,00	309.737,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.906,00	809.737,03	30.906,00	809.737,03	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		778.831,03 D	30.906,00	809.737,03	0,00	0,00	809.737,03 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		778.831,03 C	0,00	0,00	30.906,00	809.737,03	809.737,03 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		778.831,03 C	0,00	0,00	30.906,00	809.737,03	809.737,03 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		778.831,03 C	0,00	0,00	30.906,00	809.737,03	809.737,03 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.448.514,87 D	30.416,83	2.732.170,21	67.337,24	320.575,75	2.411.594,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.448.514,87 D	30.416,83	2.732.170,21	67.337,24	320.575,75	2.411.594,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.448.514,87 D	30.416,83	2.732.170,21	67.337,24	320.575,75	2.411.594,46 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.994.384,82 D	19.316,83	2.013.701,65	0,00	0,00	2.013.701,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		707.368,56 D	11.100,00	718.468,56	0,00	0,00	718.468,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		253.238,51 C	0,00	0,00	67.337,24	320.575,75	320.575,75 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		5.218.852,08 C	1.011.978,35	12.484.138,83	975.057,94	17.612.833,29	5.181.931,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.165.614,87 C	1.011.978,35	12.414.897,73	975.057,94	17.543.592,19	5.128.694,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.911,12	374.753,11	35.911,12	374.753,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		338.841,99 D	35.911,12	374.753,11	0,00	0,00	374.753,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		338.841,99 D	35.911,12	374.753,11	0,00	0,00	374.753,11 D
621110100 - Receita Tributária		150.918,17 D	7.323,84	158.242,01	0,00	0,00	158.242,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.553,32 D	1.781,89	9.335,21	0,00	0,00	9.335,21 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		180.370,50 D	26.805,39	207.175,89	0,00	0,00	207.175,89 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		338.841,99 C	0,00	0,00	35.911,12	374.753,11	374.753,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		338.841,99 C	0,00	0,00	35.911,12	374.753,11	374.753,11 C
621210100 - Receita Tributária		150.918,17 C	0,00	0,00	7.323,84	158.242,01	158.242,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.553,32 C	0,00	0,00	1.781,89	9.335,21	9.335,21 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		180.370,50 C	0,00	0,00	26.805,39	207.175,89	207.175,89 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.165.614,87 C	976.067,23	12.040.144,62	939.146,82	17.168.839,08	5.128.694,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.717.100,00 C	518.695,03	7.791.025,93	518.695,03	10.508.125,93	2.717.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		268.585,13 C	61.322,83	3.541.907,24	98.243,24	3.847.412,78	305.505,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		266.223,02 C	61.322,83	3.159.373,52	97.743,24	3.462.016,95	302.643,43 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		134.428,96 C	24.100,00	2.046.671,04	9.250,00	2.166.250,00	119.578,96 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		131.794,06 C	37.222,83	1.112.702,48	88.493,24	1.295.766,95	183.064,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.362,11 C	0,00	382.533,72	500,00	385.395,83	2.862,11 C
622110201 - Investimentos		2.362,11 C	0,00	382.533,72	500,00	385.395,83	2.862,11 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.448.514,87 C	457.372,20	4.249.118,69	420.451,79	6.660.713,15	2.411.594,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		741.818,14 C	271.886,00	2.244.211,72	31.987,67	2.746.131,53	501.919,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		24.765,96 C	185.486,20	1.942.357,21	204.548,76	1.986.185,73	43.828,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.681.930,77 C	0,00	62.549,76	183.915,36	1.928.395,89	1.865.846,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.448.514,87 C	457.372,20	4.249.118,69	420.451,79	6.660.713,15	2.411.594,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.448.514,87 C	457.372,20	4.249.118,69	420.451,79	6.660.713,15	2.411.594,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.448.514,87 C	457.372,20	4.249.118,69	420.451,79	6.660.713,15	2.411.594,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		995.056,65 C	204.548,76	1.923.635,97	31.987,67	2.746.131,53	822.495,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		24.765,96 C	185.486,20	1.942.357,21	204.548,76	1.986.185,73	43.828,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.681.930,77 C	0,00	62.549,76	183.915,36	1.928.395,89	1.865.846,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		253.238,51 D	67.337,24	320.575,75	0,00	0,00	320.575,75 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

OUTUBRO/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		2.291.062,58 D	180.419,28	1.872.852,13	0,00	0,00	2.471.481,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.291.062,58 D	180.419,28	1.872.852,13	0,00	0,00	2.471.481,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.291.062,58 D	180.419,28	1.872.852,13	0,00	0,00	2.471.481,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.291.062,58 D	180.419,28	1.872.852,13	0,00	0,00	2.471.481,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.524.531,02 D	153.453,38	1.670.041,37	0,00	0,00	1.677.984,40 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.524.531,02 D	153.453,38	1.670.041,37	0,00	0,00	1.677.984,40 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		766.531,56 D	26.965,90	202.810,76	0,00	0,00	793.497,46 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	766.531,56 D	26.965,90	202.810,76	0,00	0,00	793.497,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.291.062,58 C	513.860,85	7.227.475,53	694.280,13	9.100.327,66	2.471.481,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.291.062,58 C	513.860,85	7.227.475,53	694.280,13	9.100.327,66	2.471.481,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.291.062,58 C	513.860,85	7.227.475,53	694.280,13	9.100.327,66	2.471.481,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.291.062,58 C	513.860,85	7.227.475,53	694.280,13	9.100.327,66	2.471.481,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		228.281,31 D	35.913,20	2.737.666,58	247.756,52	2.193.427,88	16.437,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		228.281,31 D	35.913,20	2.737.666,58	247.756,52	2.193.427,88	16.437,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	991.748,87 D	35.913,20	2.734.602,58	220.790,62	1.990.617,12	806.871,45 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	991.748,87 D	35.913,20	2.734.602,58	220.790,62	1.990.617,12	806.871,45 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	763.467,56 C	0,00	3.064,00	26.965,90	202.810,76	790.433,46 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	763.467,56 C	0,00	3.064,00	26.965,90	202.810,76	790.433,46 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		748.687,14 C	271.886,00	2.251.120,12	31.987,67	2.746.131,53	508.788,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	748.687,14 C	271.886,00	2.251.120,12	31.987,67	2.746.131,53	508.788,81 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	748.687,14 C	271.886,00	2.248.056,12	31.987,67	2.743.067,53	508.788,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	748.687,14 C	271.886,00	2.248.056,12	31.987,67	2.743.067,53	508.788,81 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	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		71.834,98 C	206.061,65	2.176.139,07	230.578,61	2.215.439,39	96.351,94 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.586,36 C	185.486,20	1.969.905,02	204.548,76	1.993.094,13	62.648,92 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.522,36 C	182.422,20	1.966.841,02	204.548,76	1.990.030,13	62.648,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	40.522,36 C	182.422,20	1.966.841,02	204.548,76	1.990.030,13	62.648,92 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		3.064,00 C	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	3.064,00 C	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.744,99 C	20.575,45	200.737,68	20.533,48	216.848,89	33.703,02 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	33.744,99 C	20.575,45	200.737,68	20.533,48	216.848,89	33.703,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	33.744,99 C	20.575,45	200.737,68	20.533,48	216.848,89	33.703,02 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.496,37 D	0,00	5.496,37	5.496,37	5.496,37	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.496,37 D	0,00	5.496,37	5.496,37	5.496,37	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	5.496,37 D	0,00	5.496,37	5.496,37	5.496,37	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.698.821,77 C	0,00	62.549,76	183.957,33	1.945.328,86	1.882.779,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.698.821,77 C	0,00	62.549,76	180.893,33	1.942.264,86	1.879.715,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.698.821,77 C	0,00	62.549,76	180.893,33	1.942.264,86	1.879.715,10 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00 C
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.837.217,09	13.837.217,09	2.397.856,96	35.066.463,09	2.397.856,96	35.066.463,09	14.222.179,64	14.222.179,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.240.343,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.253.663,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.886.172,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.872.852,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.181.931,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.181.931,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.471.481,86	8 - CONTROLES CREDORES	2.471.481,86
Soma	10.779.929,52	Soma	10.779.929,52
Resultado do Período			-13.320,28



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

OUTUBRO/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
01/10/2021						
01/10/2021	10010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.013,70	0,00	1.013,70
01/10/2021	10010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	588,14	0,00	588,14
Soma:				1.601,84	0,00	1.601,84
04/10/2021						
04/10/2021	10040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	641,70	0,00	641,70
04/10/2021	10040 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.393,02	0,00	1.393,02
Soma:				2.034,72	0,00	2.034,72
05/10/2021						
05/10/2021	10050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	518,40	0,00	518,40
05/10/2021	10050 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.772,95	0,00	1.772,95
Soma:				2.291,35	0,00	2.291,35
06/10/2021						
06/10/2021	10060 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.896,19	0,00	1.896,19
Soma:				1.896,19	0,00	1.896,19
07/10/2021						
07/10/2021	10070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	524,40	0,00	524,40
07/10/2021	10070 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.918,94	0,00	1.918,94
Soma:				2.443,34	0,00	2.443,34
08/10/2021						
08/10/2021	10080 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.068,28	0,00	2.068,28
Soma:				2.068,28	0,00	2.068,28
11/10/2021						
11/10/2021	10110 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	352,95	0,00	352,95
11/10/2021	10110 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	737,48	0,00	737,48
Soma:				1.090,43	0,00	1.090,43
13/10/2021						
13/10/2021	10130 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	613,34	0,00	613,34
Soma:				613,34	0,00	613,34
14/10/2021						
14/10/2021	10140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	524,40	0,00	524,40
14/10/2021	10140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.160,61	0,00	2.160,61
Soma:				2.685,01	0,00	2.685,01
15/10/2021						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/10/2021	10150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	714,90	0,00	714,90
15/10/2021	10150 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	617,60	0,00	617,60
			Soma:	1.332,50	0,00	1.332,50
18/10/2021						
18/10/2021	10180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
18/10/2021	10180 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	974,20	0,00	974,20
			Soma:	1.123,60	0,00	1.123,60
19/10/2021						
19/10/2021	10190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	711,90	0,00	711,90
19/10/2021	10190 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.329,94	0,00	1.329,94
			Soma:	2.041,84	0,00	2.041,84
20/10/2021						
20/10/2021	10200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	184,50	0,00	184,50
20/10/2021	10200 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	756,86	0,00	756,86
			Soma:	941,36	0,00	941,36
21/10/2021						
21/10/2021	10210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
21/10/2021	10210 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.181,48	0,00	1.181,48
			Soma:	1.330,88	0,00	1.330,88
22/10/2021						
22/10/2021	10220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	336,90	0,00	336,90
22/10/2021	10220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.232,38	0,00	2.232,38
			Soma:	2.569,28	0,00	2.569,28
25/10/2021						
25/10/2021	10250 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80
25/10/2021	10250 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.305,59	0,00	1.305,59
			Soma:	1.604,39	0,00	1.604,39
26/10/2021						
26/10/2021	10260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	493,59	0,00	493,59
26/10/2021	10260 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	962,23	0,00	962,23
			Soma:	1.455,82	0,00	1.455,82
27/10/2021						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2021	10270 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	301,80	0,00	301,80
27/10/2021	10270 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.455,97	0,00	1.455,97
			Soma:	1.757,77	0,00	1.757,77
28/10/2021						
28/10/2021	10280 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.004,42	0,00	1.004,42
			Soma:	1.004,42	0,00	1.004,42
29/10/2021						
29/10/2021	10290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	407,10	0,00	407,10
29/10/2021	10290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.835,77	0,00	1.835,77
29/10/2021	10290 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	10,69	0,00	10,69
29/10/2021	10290 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	589,43	0,00	589,43
29/10/2021	10290 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	559,43	0,00	559,43
29/10/2021	10290 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	159,60	0,00	159,60
29/10/2021	10290 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	82,15	0,00	82,15
29/10/2021	10290 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	380,59	0,00	380,59
			Soma:	4.024,76	0,00	4.024,76
			Total Geral:	35.911,12	0,00	35.911,12

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
05/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	71,78
	Soma:	71,78
07/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	28,66
07/10/2021	21881010801 - Iss	10,52
	Soma:	39,18
20/10/2021	113810800 - Salário Família	51,27
	Soma:	51,27
29/10/2021	21881010201 - Inss	10.180,61
29/10/2021	21881010401 - Irrf	4.426,05
29/10/2021	21881010801 - Iss	39,59
29/10/2021	21881011307 - Sinatran	359,27
29/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,14
29/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	20.422,52

Total Geral:	20.584,75
Total Registros:	10

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2021	100400 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
04/10/2021	100400 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100400 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100400 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100400 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
04/10/2021	100400 6	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28
Soma:							5.463,18	0,00	5.463,18
05/10/2021	100500 1	09200 02	20/09/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4402	3002452 MULTAS	3.064,00	0,00	3.064,00
05/10/2021	100500 2	09280 07	28/09/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15085	4570 TAXAS MOVIMENTO	91,47	0,00	91,47
05/10/2021	100500 3	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	566	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
05/10/2021	100500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
05/10/2021	100500 5	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1101	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.125,00	31,88	2.093,12
05/10/2021	100500 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							7.961,37	71,78	7.889,59
07/10/2021	100700 1	09230 01	23/09/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	254	3002495 TAXAS	400,00	10,52	389,48
07/10/2021	100700 2	09010 02	01/09/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	187	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
07/10/2021	100700 3	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1218	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
07/10/2021	100700 4	09100 03	10/09/2021	33.159.242/0001-81 Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli	90	3002495 TAXAS	1.100,92	0,00	1.100,92
Soma:							3.411,62	39,18	3.372,44
13/10/2021	101300 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
13/10/2021	101300 2	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	751,66	0,00	751,66
Soma:							762,11	0,00	762,11
14/10/2021	101400 1	09130 01	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11075	3002452 MULTAS	993,49	0,00	993,49
14/10/2021	101400 2	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	228,45	0,00	228,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.221,94	0,00	1.221,94
15/10/2021	101500 1	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	142894	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00	
15/10/2021	101500 2	05120 02	12/05/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	9.478,74	0,00	9.478,74	
							Soma:	9.678,74	0,00	9.678,74
18/10/2021	101800 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.750,33	0,00	1.750,33	
18/10/2021	101800 2	10150 01	15/10/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	223,25	0,00	223,25	
							Soma:	1.973,58	0,00	1.973,58
19/10/2021	101900 1	09150 02	15/09/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	8981	3002452 MULTAS	978,19	0,00	978,19	
19/10/2021	101900 2	09290 01	29/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7782	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
19/10/2021	101900 3	09210 01	21/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7783	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
							Soma:	1.065,69	0,00	1.065,69
20/10/2021	102000 1	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.087,27	0,00	18.087,27	
20/10/2021	102000 2	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	4.090,32	51,27	4.039,05	
							Soma:	22.177,59	51,27	22.126,32
21/10/2021	102100 1	09020 01	02/09/2021	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	989	3002495 TAXAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
							Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
25/10/2021	102500 1	09200 01	20/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11107	3002452 MULTAS	684,74	0,00	684,74	
25/10/2021	102500 2	09270 01	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11214	3002452 MULTAS	922,47	0,00	922,47	
25/10/2021	102500 3	10040 01	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11245	3002452 MULTAS	1.472,27	0,00	1.472,27	
25/10/2021	102500 4	10070 01	07/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7808	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
25/10/2021	102500 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/10/2021	102500 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/10/2021	102500 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	3.270,23	0,00	3.270,23



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/10/2021	102600 1	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28
26/10/2021	102600 2	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	323,61	0,00	323,61
26/10/2021	102600 3	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	327,87	0,00	327,87
Soma:							4.796,76	0,00	4.796,76
27/10/2021	102700 1	09280 05	28/09/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15952	3002495 TAXAS	411,18	0,00	411,18
Soma:							411,18	0,00	411,18
29/10/2021	102900 1	10140 01	14/10/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	137	3002452 MULTAS	800,11	32,97	767,14
29/10/2021	102900 2	10140 02	14/10/2021	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	138	3002452 MULTAS	129,05	5,32	123,73
29/10/2021	102900 3	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	251	3002495 TAXAS	49,90	1,30	48,60
29/10/2021	102900 4	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	56.794,91	16.801,27	39.993,64
29/10/2021	102900 5	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.253,30	0,00	4.253,30
29/10/2021	102900 6	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.570,84	0,00	1.570,84
29/10/2021	102900 7	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.376,35	0,00	14.376,35
29/10/2021	102900 8	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.263,73	0,00	3.263,73
29/10/2021	102900 9	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
29/10/2021	102901 0	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.931,20	0,00	2.931,20
29/10/2021	102901 1	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.263,63	0,00	2.263,63
29/10/2021	102901 2	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.300,12	0,00	10.300,12
29/10/2021	102901 3	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	110,52	0,00	110,52
29/10/2021	102901 4	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.902,94	3.581,66	13.321,28
29/10/2021	102901 5	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
Soma:							120.721,37	20.422,52	100.298,85
Total Geral:							183.915,36	20.584,75	163.330,61
Qtd de Pagamentos:							56		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	379,05	0,00	379,05
	Soma:	379,05	0,00	379,05
06/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.375,20	0,00	4.375,20
	Soma:	4.375,20	0,00	4.375,20
13/10/2021	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
13/10/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
13/10/2021	21881010401 # Irrf	4.120,05	0,00	4.120,05
	Soma:	5.142,18	0,00	5.142,18
20/10/2021	21881010201 # Inss	9.963,97	0,00	9.963,97
	Soma:	9.963,97	0,00	9.963,97
28/10/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	715,05	0,00	715,05
	Soma:	715,05	0,00	715,05
29/10/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27

Total Geral:	20.626,72	0,00	20.626,72
Total Registros:	8		

Data: 29/10/2021

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	456,30	0,00	0,00	51,27	507,57	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	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:	51,27	51,27	14.247,01	0,00	0,00	51,27	14.298,28	0,00	0,00	51,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.725,55	10.180,61	106.343,70	0,00	0,00	9.963,97	105.054,56	0,00	0,00	12.942,19
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	4.420,57	4.426,05	45.149,01	0,00	0,00	4.120,05	40.422,44	0,00	0,00	4.726,57
21881010402 - Irrf - Serviços	921,87	100,44	1.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,31
21881010801 - Iss	591,63	50,11	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,74
21881011307 - Sinatran	359,27	359,27	3.226,38	0,00	0,00	359,27	2.867,11	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.029,84	4.754,14	53.291,81	0,00	0,00	5.469,30	51.378,86	0,00	0,00	7.314,68
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	6.628,60	0,00	0,00	662,86	5.965,74	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.248,62	20.533,48	216.848,89	0,00	0,00	20.575,45	206.234,05	0,00	0,00	28.206,65
Total Geral:	28.299,89	20.584,75	231.095,90	0,00	0,00	20.626,72	220.532,33	0,00	0,00	28.257,92

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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	7.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,83
104003 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,87
104004 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,76
104005 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,48
104006 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
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
104008 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69
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	37.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.576,60
104013 04/01/2021	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,77
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	11.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.957,47
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	22.507,47	75.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.413,87
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	6.180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,83
104018 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,52
104019 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20
104020 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,42
104021 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,69
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,56



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	10.744,20	12.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,24
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	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426003 26/04/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430001 30/04/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
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	998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,59
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
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
901001 01/09/2021	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
902004 02/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
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
924001 24/09/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	1.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,30
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
928008 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	29,90	0,00	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	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
1001001 01/10/2021	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,89
1013001 13/10/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,60
1013002 13/10/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,18
1018001 18/10/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,48
1025001 25/10/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028004 28/10/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	Jose Augusto Barbosa Restaurante Eireli - 33.159.242/0001-81	0,00	323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80
Soma do Ano 2021			43.828,52	320.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.908,57
Total Geral			83.288,33	333.857,45	0,00	0,00	27.547,81	0,00	0,00	389.597,97

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 170/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.906,00 (TRINTA MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	500,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	2.606,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	13.606,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	6.800,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	12.800,00
Soma da Unidade:	30.906,00
Total Geral:	30.906,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	2.500,00
31901600 - 10010000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901900 - 10010000 Auxílio-fardamento	71,20
Soma da Ação:	13.571,20
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.534,80
Soma da Ação:	7.534,80
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 16300000 Material de Consumo	4.800,00
Soma da Ação:	4.800,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	30.906,00
Total Geral:	30.906,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 07.734.057/0001-63

OUTUBRO/2021

DECRETO 170/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de outubro 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

OUTUBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	4	7,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
18631	AÇUCAR CRISTAL PINHEIRO 30 X 1 KG.	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
22273	Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	39,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
22264	ADITIVO RADIADOR.	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
14330	Agenda executiva media - TILIBRA	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
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	131,25	0,00	0,00	131,25	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	0,00	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
22514	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	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
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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	2,18	2,18	2,18
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	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	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	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
1132	Amortecedor traseiro esquerdo (Original). - COFAP.	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
17790	ANEL	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
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	60	134,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	134,40
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00
15724	BATENTE DA SUSP TRAS., ORIGINAL - NAKATA	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
23333	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	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
23605	BATERIA 100 AMP, ORIGINAL. MARCA: MOURA.	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
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	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
2796	BATERIA PARA PLACA MÃE CR 2032	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
16874	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23322	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL, ORIGINAL. MARCA: BOSCH.	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
18998	BIELA DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	8	408,00	0	0	0	0	0	0	8	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	2	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	3	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	8	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	2	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	2	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

OUTUBRO/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	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	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
20392	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 C/ 100FLS, PAPEL ADESIVO CORES -MASTER PRINT	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
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	7	10,57	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00
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	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00
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
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
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
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
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	0,56	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	0,50	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
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
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
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00
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
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	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
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
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
23588	CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 Pr, MODELO ELGIN CAT5E 305 M.	UND	3	804,00	0	0	0	0	0	0	0	3	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	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
2919	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	7	25,90	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	3	202,68	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	67,56	0,00	0,00	67,56	67,56	135,12
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	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
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	7,00	14,00
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
14333	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades - Cis	CX	1	20,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
1158	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	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
5666	Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14,45	14,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
2928	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00
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	2	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	1	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
20403	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	17,25	17,25
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42	0	0	3	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	24,36	0,58	1,74
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	44,30	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	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
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - Iara	CX	10	8,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	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
14337	Clips galvanizado nº 6/0 cx 50 und - Iara	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
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	3	3,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	7	12,53	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	10,74
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	10	8,70	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48	0,87	5,22
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	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
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	20	17,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	17,20
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	8	0	0	7	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96	0,87	6,09
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00
2960	COLA BRANCA 90G	UND	2	2,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	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
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	1	2,40	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
5950	COLA PVA PARA ISOPOR 90G - PIRATININGA	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
15752	COLAR DA EMBREAGEM, ORIGINAL - LUK	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	0	0,00	18	0	0	0	0	0	0	18	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	342,00
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
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
23335	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, 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
23336	CUBO DA RODA TRASEIRO ESQ. 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
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	2	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. - ÁGUIA	CX	3	50,73	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	33,82	
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	
23728	DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM EM SPRAY 300 ML. MARCA: LUB-FAST.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	11,18	
18505	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 12x360ML - BOM AR	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
22513	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA: INOVA.	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	0,00	0,00
18506	DETERGENTE 500ML, CX COM 24 - ORIENTAL	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474	DISCO DA EMBREAGEM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	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
22418	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL.	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
20413	DVD-R PINO C/ 50 UND - CIS	Emb	1	35,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	
14471	EIXO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114x162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	683	95,62	0	0	0	0	0	0	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	95,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45	
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00	
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)							
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	0,12	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	0,17	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	0,15	45,00	
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	0,00	0,14	84,00	
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97	
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00	
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57	
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9,60	19,20	
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	7,80	
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	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	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	0,00	
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	3	31,20	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,39	7,80	
20429	ESTILETE LARGO PLÁSTICO 18MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA -JOCAR	UND	4	4,40	0	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	
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	0,00	19,71	19,71	
20434	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL -JOCAR	UND	5	3,20	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	
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	0,00	17,30	34,60	
17953	Filtro de ar condicionado VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	70,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	43,60	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	21,80	
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	2	180,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	
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	0,00	
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	2	60,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	
17939	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE	UND	3	69,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	
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	0,00	



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

OUTUBRO/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)	
20435	FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	4	2,40	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
20438	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	5	8,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
13591	Fita zebra 200m	UND	50	432,50	0	0	0	16	0	0	34	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	138,40	8,65	294,10
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70
22263	FLUIDO DE FREIO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V, TENSAO DE SAIDA 12V, CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	UND	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	1	15,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	419,695	0	0	419,695	0	0	0	2.447,0298	0,00	0,00	2.447,0298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
20456	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	UND	4	28,52	0	0	0	3	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	21,39	7,13	7,13
20455	GRAMPEADOR DE METAL, TAMANHO DO GRAMPO: 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 E 24/10 -TILIBRA	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
20459	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALVANIZADO -EAGLE	CX	4	10,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	1.176,00
23652	JOGO DE CABO DE VELA, ORIGINAL. MARCA: NGK.	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
4547	JOGO DE CABOS DE VELAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22419	JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22420	JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUM	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
19590	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15717	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL - FRASLE	JOG	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
23342	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	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
22421	KIT CORREIA DENTADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17256	LAMPADA 1 POLO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22261	LAMPADA 2 POLOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733	LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	3	91,47	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	91,47
22262	LAMPADA INCANDESCENTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	4	5,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	5,40
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
20404	LIVRO DE ATAS CADERNO CD C/ 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	2	8,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
20406	LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS	UND	5	24,50	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	4,90	9,80	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	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
23651	MAÇANETA DA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	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
23648	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT DIR, ORIGINAL. MARCA: NCI	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
23649	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	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
22422	MANGUEIRA DE PRESSURIZAÇÃO DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22423	MANGUEIRA DE RETORNO DA DIR HIDR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20407	MARCA TEXTO - MASTER	UND	9	6,30	0	0	0	7	0	0	2	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,70	1,40	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	1	1,72	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFESSIONAL, BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	11	82,50	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	7,50	45,00	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	373,482	0	0	373,482	0	0	0	1.654,7902	0,00	0,00	1.654,7902	0,00	0,00	0,00	1.654,7902	0,00	0,00	
17936	Óleo lubrificante 15W40 para motor a gasolina	LT	12	264,00	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	5	150,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	5	62,55	0	0	0	4	0	0	1	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	12,51	12,51	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	10	134,4734	0	0	0	7	0	0	3	0,00	0,00	0,00	94,1314	0,00	0,00	0,00	94,1314	13,4473	40,342	
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	14	392,00	0	0	0	8	0	0	6	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	28,00	168,00	
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	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	0,00	
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
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	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	462,00	
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
23650	PAINEL DE REVESTIMENTO DA PORTA DIANT ESQ, ORIGINAL. MARCA: NCI	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	
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	15	18,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	18,00	
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	12,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85	
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	2	5,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	
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	12,10	
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	1	1,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	



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

OUTUBRO/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)							
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70	
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00	
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	13	1.638,00	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	126,00	1.386,00	
16569	PAPEL A4 C/10 RESMA INK PREMIUM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14347	Papel cartão c/180g branco c/50 fls - Bahia artes gráfica	PCT	6	34,80	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	5,80	11,60	
13894	PAPEL CARTÃO C/180G BRANCO C/50 FLS-BAHIA ARTES GRAFICA	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	0,00	
21907	PAPEL CARTAO DUPLEX COM GRAMPO PLASTICO, POLY CART.	UND	15	13,50	0	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00
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	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	0,00
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	2	42,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00
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	0,00
6453	PAPEL HIGIÊNICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	3	120,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
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	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21911	Parafuso francês 1/4 x 2,5	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	240,00	
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	160,00	
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	120	91,20	0	0	0	50	0	0	70	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,76	53,20	
20445	PASTA PP OFÍCIO 4 CM COM ELÁSTICO - POLIBRAS	UND	15	28,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTAO 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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)						
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	224,00
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCAR.	UND	12	64,20	0	0	0	4	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
20448	PASTA SANFONADA C/ 12 DIV A4 - DAC	UND	1	7,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCAR	UND	80	80,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCAR	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12,00	12,00
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	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	0,00	4,47	8,94
20452	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	2	13,60	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
23632	PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSÕES: 265/70 R16 (NOVO DE 1ª LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO). MARCA: FORMULA/ST	UND	4	3.064,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)					
19010	POLIA TENSORA DA CORREIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	PORCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	1	5,18	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	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
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40	23,40
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677137100, 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	1.620,00
3122	PROTECTOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15696	RADIADOR, ORIGINAL - VISCONDE	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
23734	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE COM 4 PONTAS. MARCA: BRASFORT.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
13624	Rebite de alumínio 306	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	1,50
13625	Rebite de alumínio 419	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2,70	2,70
13626	Rebite de alumínio 519	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3,60	3,60
13627	Rebite de alumínio 619	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	7,20	7,20
13628	Rebite de alumínio 625	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	8,40	8,40
13629	Rebite de alumínio 635	CEN	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	9,30	9,30
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	1	0,48	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	0,48	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	0,00	1,60	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	0,00	75,70	378,50	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	0,00	0,43	0,43	0,43
22610	RESPIRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22425	ROLAMENTO DA CORREIA DO AR COND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22611	ROLAMENTO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1,50	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	0,00	42,00	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	0,00	38,90	77,80	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	0,00	34,00	68,00	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	0,00	1,65	66,00	66,00
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	80	132,00	0	0	0	1	0	0	79	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	130,35	130,35
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	0,00	1,88	13,16	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	0,00	1,80	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	0,00	40,00	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	0,00	40,00	40,00	40,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)			
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16676	TAMBOR DE FREIO DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	PÇ	0	0,00	0	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
23332	TENSIONADOR DA CORREIA (DO ALTERNADOR), ORIGINAL. MARCA: DENSO.	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
20465	TESOURA AÇO INOX 21 CM - MASTERPRINT	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
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
3148	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00
13326	TINTA INDUSTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.700,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.700,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66



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

OUTUBRO/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)				
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	6	24,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24,00
3163 TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	38,50
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	10	45,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
23337 TUBO DE FREIO TRAS LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	0	0,00	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
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3166 UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,80
23338 VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TRAS, ORIGINAL. MARCA: ORION.	UND	0	0,00	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
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,9167
3170 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
22428 VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13183 VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15739 VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	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
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
22609 VOLANTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		5.980,00	49.648,673	1.216,18	0	0	1.184,18	0	0	6.012,00	5.170,850	0,000	0,000	6.506,801	0,000	0,000	6.506,801				48.312,721

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	4.905,55	0,00	0,00	4.905,55
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	204.992,78	0,00	0,00	204.992,78
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	174.468,48	0,00	970,82	173.497,66
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	52.204,33	0,00	0,00	52.204,33
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	26.951,62	0,00	0,00	26.951,62
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	124.375,77	0,00	0,00	124.375,77
Soma:	588.651,49	0,00	970,82	587.680,67
Total Geral:	588.651,49	0,00	970,82	587.680,67

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	2.059,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.059,13 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.571,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 3.028,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	641,70 +	3.028,77 +
01/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.013,70 +	4.042,47 +
04/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	518,40 +	4.042,47 +
04/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	641,70 +	4.684,17 +
05/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	518,40 +	5.202,57 +
06/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	524,40 +	5.202,57 +
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.100,92 -	4.101,65 +
		104 0561 JOSE AUGUSTO BARBOSARESTAURANTE EIR 33.159.242/0001-81			
07/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.241,10 -	2.860,55 +
		1 1224 3 TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20			
07/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	640,94 -	2.219,61 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			

07/10/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	389,48 -	1.830,13 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
07/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	524,40 +	2.354,53 +
08/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	352,95 +	2.354,53 +
11/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	352,95 +	2.707,48 +
13/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	524,40 +	2.707,48 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM - DESO	14572	228,45 -	2.479,03 +
14/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	714,90 +	2.479,03 +
14/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	524,40 +	3.003,43 +
15/10/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.803,43 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
15/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	2.803,43 +
15/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	714,90 +	3.518,33 +
18/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42827	223,25 -	3.295,08 +
		BANCO BRADESCO			
18/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42835	1.750,33 -	1.544,75 +
		BANCO DO BRASIL			
18/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	711,90 +	1.544,75 +
18/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	1.694,15 +
19/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	1.650,40 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	1.606,65 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	184,50 +	1.606,65 +
19/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	711,90 +	2.318,55 +
20/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	2.318,55 +
20/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	184,50 +	2.503,05 +
21/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.000,00 -	1.503,05 +
		1 8561 FABBRO IT IND E DISTRIBUICAO DE EQU 39.304.546/0001-71			
21/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	336,90 +	1.503,05 +
21/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	1.652,45 +
22/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	1.652,45 +
22/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	336,90 +	1.989,35 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	1.945,60 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.628/0001-52			
25/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	493,59 +	1.945,60 +
25/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	2.244,40 +
26/10/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	26585	327,87 -	1.916,53 +
26/10/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	26587	323,61 -	1.592,92 +
26/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	301,80 +	1.592,92 +
26/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	493,59 +	2.086,51 +
27/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	411,18 -	1.675,33 +
		104 2261 GILVAN DE JESUS MENEZES 01.280.721/0001-65			
27/10/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	301,80 +	1.977,13 +
28/10/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	407,10 +	1.977,13 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	48,60 -	1.928,53 +

1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65

29/10/2021	LIQ COB BLQ 24H	5274	187,50 +	1.928,53 +
29/10/2021	LIB DEPOS BLOQ	111111	407,10 +	2.335,63 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	2.559,23
31/10/2021	Rendimento no Período	10,69
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	2.569,92

Saldo Líquido: R\$ 2.569,92

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	53.905,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	154.138,37 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	208.043,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	154.138,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 47.538,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021		REPASSE MULTAS	280921	588,14 +	48.127,05 +
04/10/2021		REPASSE MULTAS	290921	1.393,02 +	49.520,07 +
05/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI	994004	3.064,00 -	46.456,07 +
05/10/2021		REPASSE MULTAS	300921	1.772,95 +	48.229,02 +
06/10/2021		REPASSE MULTAS	11021	1.896,19 +	50.125,21 +
07/10/2021		REPASSE MULTAS	41021	1.918,94 +	52.044,15 +
08/10/2021		REPASSE MULTAS	51021	2.068,28 +	54.112,43 +
11/10/2021		REPASSE MULTAS	61021	737,48 +	54.849,91 +
13/10/2021		REPASSE MULTAS	71021	613,34 +	55.463,25 +
13/10/2021		LANC A DEBITO	900152	751,66 -	54.711,59 +
14/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	993,49 -	53.718,10 +

			002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA		
14/10/2021		REPASSE MULTAS	81021	2.160,61 +	55.878,71 +
15/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30990	9.478,74 -	46.399,97 +
		BANCO DO BRASIL			
15/10/2021		REPASSE MULTAS	111021	617,60 +	47.017,57 +
18/10/2021		REPASSE MULTAS	131021	974,20 +	47.991,77 +
19/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	978,19 -	47.013,58 +
		015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI			
19/10/2021		REPASSE MULTAS	141021	1.329,94 +	48.343,52 +
20/10/2021		REPASSE MULTAS	151021	756,86 +	49.100,38 +
21/10/2021		REPASSE MULTAS	181021	1.181,48 +	50.281,86 +
22/10/2021		REPASSE MULTAS	191021	2.232,38 +	52.514,24 +
25/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	684,74 -	51.829,50 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	922,47 -	50.907,03 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.472,27 -	49.434,76 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
25/10/2021		REPASSE MULTAS	201021	1.305,59 +	50.740,35 +
26/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.036,32 -	49.704,03 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
26/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	48.667,71 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
26/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	47.631,39 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
26/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.036,32 -	46.595,07 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
26/10/2021		REPASSE MULTAS	211021	962,23 +	47.557,30 +
27/10/2021		REPASSE MULTAS	221021	1.455,97 +	49.013,27 +
28/10/2021		REPASSE MULTAS	251021	1.004,42 +	50.017,69 +
29/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	123,73 -	49.893,96 +
		1 8080 MICHEL DA MOTA SOUZA-ME 11.408.413/0001-26			
29/10/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	767,14 -	49.126,82 +
		1 8080 MICHEL DA MOTA SOUZA-ME 11.408.413/0001-26			
29/10/2021		REPASSE MULTAS	261021	1.835,77 +	50.962,59 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2021	Saldo Bruto Anterior	153.440,76
31/10/2021	Rendimento no Período	589,43
31/10/2021	Saldo Bruto Atual	154.030,19

Saldo Líquido: R\$ 154.030,19

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	226650	TAR CX PRG	49,28D	49,28D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,28C	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286619	RESGATE	379,05C	379,05C
05/10/2021	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	247866	RESGATE	4.375,20C	4.375,20C
06/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.375,20D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230656	APLICACAO	9.896,32D	9.896,32D
07/10/2021	071353	CRED TEV	9.896,32C	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237664	RESGATE	5.152,63C	5.152,63C
13/10/2021	006047	DOC ELET E	662,86D	4.489,77C
13/10/2021	131203	ENVIO TEV	359,27D	4.130,50C
13/10/2021	131203	ENVIO TEV	4.120,05D	10,45C
13/10/2021	006047	TAR DOC EL	10,45D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	552235	APLICACAO	32.090,29D	32.090,29D
19/10/2021	191431	CRED TEV	32.090,29C	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254336	RESGATE	32.090,29C	32.090,29C
20/10/2021	852003	PAG GPS	5.788,31D	26.301,98C
20/10/2021	852004	PAG GPS	26.301,98D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	311263	APLICACAO	98.744,88D	98.744,88D
28/10/2021	281446	CRED TEV	99.459,93C	715,05C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	715,05D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270881	RESGATE	99.410,65C	99.410,65C

29/10/2021	226650	DB FOL PAG	99.410,65D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.712,84C	28.714,232697
Aplicações	140.731,49C	23.205,060865
Resgates	141.506,10D	23.328,386349
Rendimento Bruto no Mês	559,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.497,66C	28.590,907213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	49,28D	8,143391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	379,05D	62,627607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	4.375,20D	722,772840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	9.896,32C	1.634,603044
13 / 10	RESGATE	5.152,63D	850,691482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	32.090,29C	5.294,860335
20 / 10	RESGATE	32.090,29D	5.294,060235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080043

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	98.744,88C	16.275,597485
29 / 10	RESGATE	99.410,65D	16.382,010748
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.712,84C	28.714,232697
Aplicações	140.731,49C	23.205,060865
Resgates	141.506,10D	23.328,386349
Rendimento Bruto no Mês	559,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.497,66C	28.590,907213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

7474

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



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	467738	RESGATE	5.413,90C	5.413,90C
04/10/2021	012145	DOC ELET E	1.074,42D	4.339,48C
04/10/2021	012146	DOC ELET E	1.074,42D	3.265,06C
04/10/2021	012147	DOC ELET E	1.074,42D	2.190,64C
04/10/2021	012148	DOC ELET E	1.074,42D	1.116,22C
04/10/2021	041231	ENVIO TEV	1.074,42D	41,80C
04/10/2021	012145	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
04/10/2021	012146	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
04/10/2021	012147	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
04/10/2021	012148	TAR DOC EL	10,45D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286624	RESGATE	3.514,73C	3.514,73C
05/10/2021	051217	CRED TEV	1.310,86C	4.825,59C
05/10/2021	007095	DOC ELET E	2.093,12D	2.732,47C
05/10/2021	007096	DOC ELET E	2.620,10D	112,37C
05/10/2021	051223	ENVIO TEV	91,47D	20,90C
05/10/2021	007095	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
05/10/2021	007096	TAR DOC EL	10,45D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	553182	APLICACAO	1.444,60D	1.444,60D
25/10/2021	251159	CRED TEV	1.444,60C	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.577,76C	9.848,034134
Aplicações	1.444,60C	238,213298
Resgates	8.977,63D	1.483,425870
Rendimento Bruto no Mês	159,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.204,33C	8.602,821562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	5.413,90D	894,633189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	3.514,73D	580,712674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	1.444,60C	238,213298
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080006
	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	286625	APLICACAO	145,65D	145,65D
05/10/2021	051217	CRED TEV	145,65C	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	553183	APLICACAO	160,51D	160,51D
25/10/2021	251159	CRED TEV	160,51C	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.612,31C	4.398,940943
Aplicações	306,16C	50,532623
Resgates	49,00D	8,080040
Rendimento Bruto no Mês	82,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.951,62C	4.441,393526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	145,65C	24,064662
25 / 10	APLICACAO	160,51C	26,467961
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080040
	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.995,18C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	380,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.375,77C	20.496,046732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.497,66

(+) 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

174.468,48

Data: 31/10/2021

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