

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	553290ab9a30c2a7401309f125b4b64c
Data da Entrega:	21/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022.

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 23/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 21/02/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	35.012,20	35.012,20	35.012,20
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	35.012,20	35.012,20	35.012,20
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.240,87</b>	<b>27.240,87</b>	<b>27.240,87</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>187.460,60</b>	<b>187.460,60</b>	<b>154.563,28</b>	<b>154.563,28</b>	<b>2.134.766,47</b>	<b>1.037.770,25</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>187.460,60</b>	<b>187.460,60</b>	<b>154.563,28</b>	<b>154.563,28</b>	<b>2.134.766,47</b>	<b>1.037.770,25</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SMTT</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	76.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.423.100,00</b>	<b>2.032.176,05</b>	<b>2.032.176,05</b>	<b>174.742,09</b>	<b>174.742,09</b>	<b>143.621,18</b>	<b>143.621,18</b>	<b>1.888.554,87</b>	<b>390.923,95</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.532.000,00	1.532.000,00	123.275,75	123.275,75	123.275,75	123.275,75	1.408.724,25	268.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	324.816,06	324.816,06	28.833,36	28.833,36	4.816,06	4.816,06	320.000,00	25.183,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.884,20	11.884,20	8.297,75	8.297,75	8.297,75	8.297,75	3.586,45	8.115,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	62.180,00	62.180,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	62.180,00	2.820,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	72.000,00	10.000,00	4.145,28	4.145,28	4.145,28	4.145,28	4.145,28	4.145,28	0,00	5.854,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	40.401,79	40.401,79	4.122,46	4.122,46	2.697,74	2.697,74	37.704,05	29.598,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.748,72	16.748,72	1.107,49	1.107,49	388,60	388,60	16.360,12	18.251,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>15.400,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.600,00	75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	69.300,00	9.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>2.499,80</b>	<b>2.499,80</b>	<b>723,39</b>	<b>723,39</b>	<b>9.146,61</b>	<b>159.130,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.870,00	9.870,00	2.499,80	2.499,80	723,39	723,39	9.146,61	30.130,00
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	22.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>90.500,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>171.683,70</b>	<b>171.683,70</b>	<b>3.918,71</b>	<b>3.918,71</b>	<b>3.918,71</b>	<b>3.918,71</b>	<b>167.764,99</b>	<b>16.816,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	78.000,00	0,00	79.000,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	3.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	96.083,70	96.083,70	3.918,71	3.918,71	3.918,71	3.918,71	92.164,99	3.916,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>187.460,60</b>	<b>187.460,60</b>	<b>154.563,28</b>	<b>154.563,28</b>	<b>2.134.766,47</b>	<b>1.037.770,25</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.011,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>154.563,28</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.012,20		26 - Transporte	154.563,28	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.758,30				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.240,87				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>168.486,09</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>143.706,91</b>
451120200 - Repasse Recebido	168.486,09		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	161,69	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	43.182,97	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.894,78</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	68.440,49	
113810800 - Salário Família	51,27		21881010201 - Inss	19.528,69	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	161,69		21881010401 - Irrf	6.448,40	
21881010201 - Inss	10.646,71		21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010401 - Irrf	5.089,03		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	
21881010801 - Iss	1,51		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	359,27				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>508.751,37</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190004 - BANCOS - SMTT	508.751,37	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>551.629,32</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	551.629,32				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>807.021,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>807.021,56</b>



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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.203.176,49 D</b>	<b>247.405,00</b>	<b>247.405,00</b>	<b>290.397,62</b>	<b>290.397,62</b>	<b>1.160.183,87 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>598.813,39 D</b>	<b>247.405,00</b>	<b>247.405,00</b>	<b>290.397,62</b>	<b>290.397,62</b>	<b>555.820,77 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>236.255,76</b>	<b>236.255,76</b>	<b>279.133,71</b>	<b>279.133,71</b>	<b>508.751,37 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>236.255,76</b>	<b>236.255,76</b>	<b>279.133,71</b>	<b>279.133,71</b>	<b>508.751,37 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>236.255,76</b>	<b>236.255,76</b>	<b>279.133,71</b>	<b>279.133,71</b>	<b>508.751,37 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>276.375,41</b>	<b>276.375,41</b>	<b>508.751,37 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>276.375,41</b>	<b>276.375,41</b>	<b>508.751,37 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	2.875,08 D	35.028,76	35.028,76	19.119,54	19.119,54	18.784,30 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	203.440,96 D	27.957,30	27.957,30	73.830,11	73.830,11	157.568,15 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	188.700,44 D	165.333,88	165.333,88	181.524,41	181.524,41	172.509,91 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	2.312,87 D	3.922,08	3.922,08	1.852,35	1.852,35	4.382,60 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	27.983,66 D	584,78	584,78	49,00	49,00	28.519,44 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	125.563,35 D	670,66	670,66	0,00	0,00	126.234,01 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>2.758,30</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	878,12	878,12	878,12	878,12	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	16,56	16,56	16,56	16,56	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.027,23	1.027,23	1.027,23	1.027,23	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	150,66	150,66	150,66	150,66	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	670,66	670,66	670,66	670,66	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>161,69</b>	<b>161,69</b>	<b>212,96</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>161,69</b>	<b>161,69</b>	<b>212,96</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>161,69</b>	<b>161,69</b>	<b>212,96</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	0,00	0,00	51,27	51,27	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	161,69	161,69	161,69	161,69	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>47.132,80 D</b>	<b>10.987,55</b>	<b>10.987,55</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>47.069,40 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>47.132,80 D</b>	<b>10.987,55</b>	<b>10.987,55</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>47.069,40 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.132,80 D</b>	<b>10.987,55</b>	<b>10.987,55</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>47.069,40 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	41.979,97 D	10.818,80	10.818,80	10.882,20	10.882,20	41.916,57 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.059,30 D	168,75	168,75	168,75	168,75	1.059,30 D
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.170,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,60 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.192,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,30 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>42.806,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.806,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	42.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>14.821,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,80 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	9.271,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,10 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>13.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.286,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>472.241,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.203.176,49 C</b>	<b>424.481,51</b>	<b>424.481,51</b>	<b>335.705,43</b>	<b>335.705,43</b>	<b>1.114.400,41 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>166.741,21 C</b>	<b>298.108,50</b>	<b>298.108,50</b>	<b>209.332,42</b>	<b>209.332,42</b>	<b>77.965,13 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>43.183,33 C</b>	<b>171.274,78</b>	<b>171.274,78</b>	<b>152.109,11</b>	<b>152.109,11</b>	<b>24.017,66 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>123.275,75</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	114.368,22	114.368,22	114.368,22	114.368,22	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.566,28	4.566,28	4.566,28	4.566,28	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.341,25	4.341,25	4.341,25	4.341,25	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.182,97 C</b>	<b>47.999,03</b>	<b>47.999,03</b>	<b>28.833,36</b>	<b>28.833,36</b>	<b>24.017,30 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.182,97 C</b>	<b>47.999,03</b>	<b>47.999,03</b>	<b>28.833,36</b>	<b>28.833,36</b>	<b>24.017,30 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	43.182,97 C	47.999,03	47.999,03	28.833,36	28.833,36	24.017,30 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>85.471,65 C</b>	<b>94.911,96</b>	<b>94.911,96</b>	<b>35.541,49</b>	<b>35.541,49</b>	<b>26.101,18 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>85.471,65 C</b>	<b>94.911,96</b>	<b>94.911,96</b>	<b>35.541,49</b>	<b>35.541,49</b>	<b>26.101,18 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.471,65 C</b>	<b>94.911,96</b>	<b>94.911,96</b>	<b>35.541,49</b>	<b>35.541,49</b>	<b>26.101,18 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>85.471,65 C</b>	<b>94.911,96</b>	<b>94.911,96</b>	<b>35.541,49</b>	<b>35.541,49</b>	<b>26.101,18 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	85.471,65 C	94.911,96	94.911,96	35.541,49	35.541,49	26.101,18 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.086,23 C</b>	<b>31.921,76</b>	<b>31.921,76</b>	<b>21.681,82</b>	<b>21.681,82</b>	<b>27.846,29 C</b>
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
218810100 - CONSIGNACOES		38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		22.827,30 C	19.528,69	19.528,69	10.646,71	10.646,71	13.945,32 C
21881010201 - Inss	F	22.290,27 C	19.528,69	19.528,69	10.646,71	10.646,71	13.408,29 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>6.448,40 C</b>	<b>6.448,40</b>	<b>6.448,40</b>	<b>5.089,03</b>	<b>5.089,03</b>	<b>5.089,03 C</b>
21881010401 - Irrf	F	6.448,40 C	6.448,40	6.448,40	5.089,03	5.089,03	5.089,03 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	1,51 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>359,27 C</b>	<b>359,27</b>	<b>359,27</b>	<b>359,27</b>	<b>359,27</b>	<b>359,27 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	359,27	359,27	359,27	359,27 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>8.414,66 C</b>	<b>5.585,40</b>	<b>5.585,40</b>	<b>5.585,30</b>	<b>5.585,30</b>	<b>8.414,56 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.751,80 C	4.922,54	4.922,54	4.922,44	4.922,44	7.751,70 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	662,86	662,86	662,86	662,86 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.036.435,28 C</b>	<b>126.373,01</b>	<b>126.373,01</b>	<b>126.373,01</b>	<b>126.373,01</b>	<b>1.036.435,28 C</b>
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	126.373,01	126.373,01	126.373,01	126.373,01	1.036.435,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	126.373,01	126.373,01	126.373,01	126.373,01	1.036.435,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.036.435,28 C	126.373,01	126.373,01	126.373,01	126.373,01	1.036.435,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	126.373,01 D	0,00	0,00	126.373,01	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	126.373,01	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>187.714,00</b>	<b>187.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.714,00 D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	152.109,11	152.109,11	0,00	0,00	152.109,11 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	123.275,75	123.275,75	0,00	0,00	123.275,75 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	123.275,75	123.275,75	0,00	0,00	123.275,75 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.275,75	123.275,75	0,00	0,00	123.275,75 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	122.771,75	122.771,75	0,00	0,00	122.771,75 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	85.516,80	85.516,80	0,00	0,00	85.516,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	15.430,76	15.430,76	0,00	0,00	15.430,76 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		0,00	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	4.566,28	4.566,28	0,00	0,00	4.566,28 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.341,25	4.341,25	0,00	0,00	4.341,25 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	8.068,66	8.068,66	0,00	0,00	8.068,66 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.833,36</b>	<b>28.833,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.833,36 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.833,36</b>	<b>28.833,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.833,36 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.833,36</b>	<b>28.833,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.833,36 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	24.017,30	24.017,30	0,00	0,00	24.017,30 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	4.816,06	4.816,06	0,00	0,00	4.816,06 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.604,89</b>	<b>35.604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.604,89 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,95 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,95 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.050,95</b>	<b>11.050,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,95 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	11.050,95	11.050,95	0,00	0,00	11.050,95 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.553,94</b>	<b>24.553,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.553,94 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>10.445,28</b>	<b>10.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,28 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.445,28</b>	<b>10.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445,28 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	10.445,28	10.445,28	0,00	0,00	10.445,28 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>14.108,66</b>	<b>14.108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,66 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.108,66</b>	<b>14.108,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,66 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	3.640,25	3.640,25	0,00	0,00	3.640,25 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	2.157,70	2.157,70	0,00	0,00	2.157,70 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.424,72	1.424,72	0,00	0,00	1.424,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.107,49	1.107,49	0,00	0,00	1.107,49 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	708,89	708,89	0,00	0,00	708,89 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	69,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	328,70	328,70	0,00	0,00	328,70 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	818,50	818,50	0,00	0,00	818,50 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20</b>	<b>35.012,20 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	35.012,20	35.012,20	35.012,20 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.837,48</b>	<b>29.837,48</b>	<b>29.837,48 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,18</b>	<b>27.079,18</b>	<b>27.079,18 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,18</b>	<b>27.079,18</b>	<b>27.079,18 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	27.079,18	27.079,18	27.079,18 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	168.647,78	168.647,78	168.647,78 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	168.486,09	168.486,09	168.486,09 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	168.486,09	168.486,09	168.486,09 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	0,00	0,00	168.486,09	168.486,09	168.486,09 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	168.486,09	168.486,09	168.486,09 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		0,00	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		0,00	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69 C
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	161,69	161,69	161,69 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		132.079,06 D	6.148.508,81	6.148.508,81	532.079,06	532.079,06	5.748.508,81 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	6.016.429,75	6.016.429,75	400.000,00	400.000,00	5.616.429,75 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	6.016.429,75	6.016.429,75	400.000,00	400.000,00	5.616.429,75 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	3.727.100,00	3.727.100,00	400.000,00	400.000,00	3.327.100,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	3.327.100,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	3.327.100,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	2.932.000,00	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	395.100,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	395.100,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	2.289.329,75	2.289.329,75	0,00	0,00	2.289.329,75 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	2.289.329,75	2.289.329,75	0,00	0,00	2.289.329,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.329,75 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	2.289.329,75	2.289.329,75	0,00	0,00	2.289.329,75 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>132.079,06 D</b>	<b>132.079,06</b>	<b>132.079,06</b>	<b>132.079,06</b>	<b>132.079,06</b>	<b>132.079,06 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.387,48 D</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	3.387,48	3.387,48	0,00	0,00	3.387,48 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		3.387,48 D	0,00	0,00	3.387,48	3.387,48	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>128.691,58 D</b>	<b>128.691,58</b>	<b>128.691,58</b>	<b>128.691,58</b>	<b>128.691,58</b>	<b>128.691,58 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		17.068,12 D	111.623,46	111.623,46	17.068,12	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	17.068,12	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		111.623,46 D	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>132.079,06 C</b>	<b>3.465.213,28</b>	<b>3.465.213,28</b>	<b>9.081.643,03</b>	<b>9.081.643,03</b>	<b>5.748.508,81 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.238.388,88</b>	<b>3.238.388,88</b>	<b>8.854.818,63</b>	<b>8.854.818,63</b>	<b>5.616.429,75 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	35.012,20	35.012,20	0,00	0,00	35.012,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.758,30	2.758,30	0,00	0,00	2.758,30 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	27.240,87	27.240,87	0,00	0,00	27.240,87 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37</b>	<b>65.011,37 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	35.012,20	35.012,20	35.012,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	2.758,30	2.758,30	2.758,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	27.240,87	27.240,87	27.240,87 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.173.377,51</b>	<b>3.173.377,51</b>	<b>8.789.807,26</b>	<b>8.789.807,26</b>	<b>5.616.429,75 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.831.353,63</b>	<b>2.831.353,63</b>	<b>6.158.453,63</b>	<b>6.158.453,63</b>	<b>3.327.100,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.489.329,75</b>	<b>2.489.329,75</b>	<b>3.527.100,00</b>	<b>3.527.100,00</b>	<b>1.037.770,25 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.391.329,75</b>	<b>2.391.329,75</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>740.670,25 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.856.816,06	1.856.816,06	2.157.000,00	2.157.000,00	300.183,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	534.513,69	534.513,69	975.000,00	975.000,00	440.486,31 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>395.100,00</b>	<b>297.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	98.000,00	98.000,00	395.100,00	395.100,00	297.100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>342.023,88</b>	<b>342.023,88</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.289.329,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	187.460,60	187.460,60	2.289.329,75	2.289.329,75	2.101.869,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	154.563,28	154.563,28	187.460,60	187.460,60	32.897,32 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	154.563,28	154.563,28	154.563,28 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>342.023,88</b>	<b>342.023,88</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.289.329,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>342.023,88</b>	<b>342.023,88</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.289.329,75 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>342.023,88</b>	<b>342.023,88</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.631.353,63</b>	<b>2.289.329,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	187.460,60	187.460,60	2.289.329,75	2.289.329,75	2.101.869,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	154.563,28	154.563,28	187.460,60	187.460,60	32.897,32 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	154.563,28	154.563,28	154.563,28 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>132.079,06 C</b>	<b>226.824,40</b>	<b>226.824,40</b>	<b>226.824,40</b>	<b>226.824,40</b>	<b>132.079,06 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.387,48 C</b>	<b>3.577,48</b>	<b>3.577,48</b>	<b>3.577,48</b>	<b>3.577,48</b>	<b>3.387,48 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	190,00	190,00	3.387,48	3.387,48	3.197,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>3.387,48 C</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		3.387,48 C	3.387,48	3.387,48	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>128.691,58 C</b>	<b>223.246,92</b>	<b>223.246,92</b>	<b>223.246,92</b>	<b>223.246,92</b>	<b>128.691,58 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	111.623,46	111.623,46	111.623,46	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		111.623,46 C	111.623,46	111.623,46	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.126,78 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.126,78 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.126,78 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>551.629,32 D</b>	<b>233.497,46</b>	<b>233.497,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.126,78 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>302.716,96 D</b>	<b>205.540,16</b>	<b>205.540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.257,12 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	302.716,96 D	205.540,16	205.540,16	0,00	0,00	508.257,12 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>248.912,36 D</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.869,66 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>248.912,36 D</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.869,66 D</b>
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	248.912,36 D	27.957,30	27.957,30	0,00	0,00	276.869,66 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>551.629,32 C</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>785.126,78 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>551.629,32 C</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>785.126,78 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>551.629,32 C</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>785.126,78 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>551.629,32 C</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>4.820.536,32</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>5.054.033,78</b>	<b>785.126,78 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>378.113,15 C</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.278.944,93</b>	<b>2.278.944,93</b>	<b>367.728,33 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>378.113,15 C</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.278.944,93</b>	<b>2.278.944,93</b>	<b>367.728,33 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>378.113,15 C</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.250.987,63</b>	<b>2.250.987,63</b>	<b>339.771,03 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	378.113,15 C	2.289.329,75	2.289.329,75	2.250.987,63	2.250.987,63	339.771,03 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30 C</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30</b>	<b>27.957,30 C</b>
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	27.957,30	27.957,30	27.957,30 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.387,48 C</b>	<b>2.233.098,07</b>	<b>2.233.098,07</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>2.289.329,75</b>	<b>59.619,16 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.387,48 C	2.233.098,07	2.233.098,07	2.289.329,75	2.289.329,75	59.619,16 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.387,48 C	2.233.098,07	2.233.098,07	2.289.329,75	2.289.329,75	59.619,16 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.387,48 C	2.233.098,07	2.233.098,07	2.289.329,75	2.289.329,75	59.619,16 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		170.128,69 C	298.108,50	298.108,50	209.332,42	209.332,42	81.352,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		132.079,06 C	266.186,74	266.186,74	187.650,60	187.650,60	53.542,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	132.079,06 C	266.186,74	266.186,74	187.650,60	187.650,60	53.542,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	132.079,06 C	266.186,74	266.186,74	187.650,60	187.650,60	53.542,92 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.049,63 C	31.921,76	31.921,76	21.681,82	21.681,82	27.809,69 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	276.426,68	276.426,68	276.426,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	276.426,68	276.426,68	276.426,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	276.426,68	276.426,68	276.426,68 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.013.257,88	2.013.257,88	15.527.356,38	15.527.356,38	15.527.356,38	15.527.356,38	8.346.544,83	8.346.544,83

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.160.183,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.114.400,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.714,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	233.497,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.748.508,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.748.508,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	785.126,78	8 - CONTROLES CREDORES	785.126,78
<b>Soma</b>	<b>7.881.533,46</b>	<b>Soma</b>	<b>7.881.533,46</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>45.783,46</b>





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/01/2022</b>						
03/01/2022	10300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.489,57	0,00	1.489,57
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,57</b>
<b>04/01/2022</b>						
04/01/2022	10400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	692,25	0,00	692,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>692,25</b>
<b>05/01/2022</b>						
05/01/2022	10500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.351,40	0,00	2.351,40
05/01/2022	10500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.143,53	0,00	1.143,53
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,93</b>
<b>06/01/2022</b>						
06/01/2022	10600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
06/01/2022	10600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.502,79	0,00	1.502,79
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,79</b>
<b>07/01/2022</b>						
07/01/2022	10700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.740,00	0,00	1.740,00
07/01/2022	10700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.754,18	0,00	1.754,18
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,18</b>
<b>10/01/2022</b>						
10/01/2022	11000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.814,00	0,00	2.814,00
10/01/2022	11000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.715,91	0,00	1.715,91
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,91</b>
<b>11/01/2022</b>						
11/01/2022	11100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.137,00	0,00	1.137,00
11/01/2022	11100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	852,15	0,00	852,15
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,15</b>
<b>12/01/2022</b>						
12/01/2022	11200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.216,80	0,00	1.216,80
12/01/2022	11200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	895,29	0,00	895,29
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,09</b>
<b>13/01/2022</b>						
13/01/2022	11300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.316,00	0,00	2.316,00
13/01/2022	11300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.627,55	0,00	1.627,55



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>3.943,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,55</b>
<b>14/01/2022</b>						
14/01/2022	11400	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.177,40	0,00	2.177,40
14/01/2022	11400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	605,03	0,00	605,03
			<b>Soma:</b>	<b>2.782,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,43</b>
<b>17/01/2022</b>						
17/01/2022	11700	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.650,60	0,00	2.650,60
17/01/2022	11700	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.577,49	0,00	2.577,49
			<b>Soma:</b>	<b>5.228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,09</b>
<b>18/01/2022</b>						
18/01/2022	11800	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.115,00	0,00	2.115,00
18/01/2022	11800	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.617,50	0,00	2.617,50
			<b>Soma:</b>	<b>4.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,50</b>
<b>19/01/2022</b>						
19/01/2022	11900	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.217,00	0,00	2.217,00
19/01/2022	11900	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.311,90	0,00	1.311,90
			<b>Soma:</b>	<b>3.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,90</b>
<b>20/01/2022</b>						
20/01/2022	12000	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.988,00	0,00	2.988,00
20/01/2022	12000	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.504,37	0,00	1.504,37
			<b>Soma:</b>	<b>4.492,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,37</b>
<b>21/01/2022</b>						
21/01/2022	12100	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.730,00	0,00	2.730,00
21/01/2022	12100	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	2.117,73	0,00	2.117,73
			<b>Soma:</b>	<b>4.847,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,73</b>
<b>24/01/2022</b>						
24/01/2022	12400	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	1.242,00	0,00	1.242,00
24/01/2022	12400	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	534,43	0,00	534,43
			<b>Soma:</b>	<b>1.776,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,43</b>
<b>25/01/2022</b>						
25/01/2022	12500	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.685,00	0,00	2.685,00
25/01/2022	12500	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	550,58	0,00	550,58
			<b>Soma:</b>	<b>3.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235,58</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>26/01/2022</b>						
26/01/2022	12600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.980,00	0,00	1.980,00
26/01/2022	12600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
<b>Soma:</b>				<b>2.386,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,06</b>
<b>27/01/2022</b>						
27/01/2022	12700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.158,00	0,00	1.158,00
27/01/2022	12700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.755,41	0,00	1.755,41
<b>Soma:</b>				<b>2.913,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,41</b>
<b>28/01/2022</b>						
28/01/2022	12800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
28/01/2022	12800 2	1922990100 - Outras Restituições - Principal	4200	161,69	0,00	161,69
<b>Soma:</b>				<b>364,72</b>	<b>0,00</b>	<b>364,72</b>
<b>31/01/2022</b>						
31/01/2022	13100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.329,00	0,00	1.329,00
31/01/2022	13100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.222,43	0,00	1.222,43
31/01/2022	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	16,56	0,00	16,56
31/01/2022	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	878,12	0,00	878,12
31/01/2022	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.027,23	0,00	1.027,23
31/01/2022	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	15,07	0,00	15,07
31/01/2022	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	150,66	0,00	150,66
31/01/2022	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	670,66	0,00	670,66
<b>Soma:</b>				<b>5.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,73</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>65.011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65.011,37</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
26/01/2022	113810800 - Salário Família	51,27
	<b>Soma:</b>	<b>51,27</b>
28/01/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	161,69
28/01/2022	21881010201 - Inss	10.646,71
28/01/2022	21881010401 - Irrf	5.089,03
28/01/2022	21881011307 - Sinatran	359,27
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>21.842,00</b>
31/01/2022	21881010801 - Iss	1,51
	<b>Soma:</b>	<b>1,51</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>21.894,78</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/01/2022	010400 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
05/01/2022	010500 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
10/01/2022	011000 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
13/01/2022	011300 1	01030 23	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.849,03	0,00	1.849,03	
13/01/2022	011300 2	01030 30	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	153539	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00	
							<b>Soma:</b>	<b>2.049,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,03</b>
14/01/2022	011400 1	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	640,15	0,00	640,15	
							<b>Soma:</b>	<b>640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>640,15</b>
25/01/2022	012500 1	01030 35	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28	
25/01/2022	012500 2	01030 22	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	308,67	0,00	308,67	
25/01/2022	012500 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/01/2022	012500 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/01/2022	012500 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>4.600,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,95</b>
26/01/2022	012600 1	01260 03	26/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	33,70	0,00	33,70	
26/01/2022	012600 2	01260 04	26/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	411,54	0,00	411,54	
26/01/2022	012600 3	01260 05	26/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	526,96	0,00	526,96	
26/01/2022	012600 4	01030 33	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12037	3002452 MULTAS	723,39	0,00	723,39	
26/01/2022	012600 5	01060 01	06/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8060	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
26/01/2022	012600 6	011200 1	12/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8061	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
26/01/2022	012600 7	01260 06	26/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	114,60	0,00	114,60	



JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>1.897,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,69</b>
28/01/2022	012800 1	01280 01	28/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	3.729,26	0,00	3.729,26	
28/01/2022	012800 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	60.459,44	18.047,80	42.411,64	
28/01/2022	012800 3	01030 04	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.433,15	0,00	2.433,15	
28/01/2022	012800 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	504,00	0,00	504,00	
28/01/2022	012800 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.461,74	0,00	4.461,74	
28/01/2022	012800 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.430,76	0,00	15.430,76	
28/01/2022	012800 7	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.606,92	0,00	3.606,92	
28/01/2022	012800 8	01030 08	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.848,00	0,00	4.848,00	
28/01/2022	012800 9	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.048,08	0,00	1.048,08	
28/01/2022	012801 0	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.293,17	0,00	3.293,17	
28/01/2022	012801 1	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.566,28	0,00	4.566,28	
28/01/2022	012801 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.344,21	0,00	1.344,21	
28/01/2022	012801 3	01030 14	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	21.280,00	3.794,20	17.485,80	
							<b>Soma:</b>	<b>127.005,01</b>	<b>21.842,00</b>	<b>105.163,01</b>
31/01/2022	013100 1	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	22	3002495 TAXAS	59,90	1,51	58,39	
31/01/2022	013100 2	01200 01	20/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8083	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
31/01/2022	013100 3	01260 01	26/01/2022	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	328,70	0,00	328,70	
31/01/2022	013100 4	01240 02	24/01/2022	08.404.545/0001-75 ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	6682	3002495 TAXAS	8.129,00	0,00	8.129,00	
31/01/2022	013100 5	01260 02	26/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8084	3002495 TAXAS	37,50	0,00	37,50	
31/01/2022	013100 6	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00	
							<b>Soma:</b>	<b>14.898,85</b>	<b>1,51</b>	<b>14.897,34</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>151.123,03</b>	<b>21.843,51</b>	<b>129.279,52</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>37</b>			





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.074,42	0,00	1.074,42
	<b>Soma:</b>	<b>1.074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,42</b>
05/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	109,00	0,00	109,00
05/01/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,54	0,00	4.922,54
	<b>Soma:</b>	<b>5.031,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,54</b>
07/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	62.377,08	0,00	62.377,08
	<b>Soma:</b>	<b>62.377,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.377,08</b>
10/01/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
10/01/2022	21881010401 # Irrf	6.448,40	0,00	6.448,40
10/01/2022	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
	<b>Soma:</b>	<b>7.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,53</b>
13/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.777,00	0,00	1.777,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,00</b>
26/01/2022	21881010201 # Inss	11.135,85	0,00	11.135,85
26/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.102,99	0,00	3.102,99
26/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	24.688,55	51,27	24.637,28
	<b>Soma:</b>	<b>38.927,39</b>	<b>51,27</b>	<b>38.876,12</b>
28/01/2022	21881010201 # Inss	8.392,84	0,00	8.392,84
28/01/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	161,69	0,00	161,69
28/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	18.494,42	0,00	18.494,42
	<b>Soma:</b>	<b>27.048,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.048,95</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>143.706,91</b>	<b>51,27</b>	<b>143.655,64</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>14</b>		

Data: 28/01/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>51,27</b>	<b>212,96</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,69</b>	<b>161,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	22.290,27	10.646,71	10.646,71	0,00	0,00	19.528,69	19.528,69	0,00	0,00	13.408,29
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	6.448,40	5.089,03	5.089,03	0,00	0,00	6.448,40	6.448,40	0,00	0,00	5.089,03
21881010801 - Iss	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
21881011307 - Sinatran	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00	359,27	359,27	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.751,80	4.922,44	4.922,44	0,00	0,00	4.922,54	4.922,54	0,00	0,00	7.751,70
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	662,86	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00	662,86
<b>Soma:</b>	<b>38.049,63</b>	<b>21.681,82</b>	<b>21.681,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.921,76</b>	<b>31.921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.809,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.100,90</b>	<b>21.894,78</b>	<b>21.894,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.083,45</b>	<b>32.083,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.809,69</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2017</b>										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 15000000	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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	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 -15000000	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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>16.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.182,97	0,00	0,00	43.182,97	43.182,97	0,00	0,00	0,00
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.074,42	0,00	0,00	1.074,42	1.074,42	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
720007 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	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- 15000000	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- 15000000	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
1111003 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
1111004 11/11/2021	05.0501.1133.44905200- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
1111005 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	61.778,05	0,00	0,00	61.778,05	61.778,05	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,07	0,00	0,00	692,07	692,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.425,35	0,00	0,00	1.425,35	1.425,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	05.0501.2125.33903900- 15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	599,03	0,00	0,00	599,03	599,03	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	985,57	0,00	0,00	985,57	985,57	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>111.623,46</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111.623,46</b>	<b>111.623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,48</b>
<b>Total Geral</b>			<b>128.691,58</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111.623,46</b>	<b>111.623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.455,60</b>

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

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



## DECRETO 4/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

## DECRETA

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

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:

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	76.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2022

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)				
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	39,45	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	39,45
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	0	168,75	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
22505 ALCOOL EM GEL FRASCO 500 ML - ALCOOL 70%. MARCA: SANTA CRUZ.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15,00
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
2888 ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2892 APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	60	134,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	134,40
23301 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
23302 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	2	16,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00
6439 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	9	450,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00
6440 BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
5729 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	2	106,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	106,00
23310 BISCOITO DOCE TIPO MARIA. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	30	78,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	78,00
6441 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	5	225,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	225,00
22509 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	CX	2	84,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
20394 BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	3	1,68	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,68
2911 BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
23588 CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 Pr, MODELO ELGIN CAT5E 305 M.	UND	6	1.608,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	1.608,00
2916 CABO TRANÇADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
6442 CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	7	447,12	0	0	0	2	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	127,7486	0,00	0,00	0,00	127,7486	63,8743	319,3714
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	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	0,00	14,45	14,45
2929 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2022

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)					
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
20403	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	17,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	3	1,74	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,74
6443	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA POLITRIZ	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
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	44,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - Iara	CX	10	8,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	6	10,74	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	10,74
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	6	5,22	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	5,22
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	10	8,60	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	8,60
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	7	6,09	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	6,09
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	18	342,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	342,00
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49
6446	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATA	CX	3	216,00	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	144,00
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	40	120,80	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	120,80
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	2	33,82	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	33,82
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	2	40,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00
23728	DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM EM SPRAY 300 ML. MARCA: LUB-FAST.	UND	2	11,18	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	11,18
20413	DVD-R PINO C/ 50 UND -CIS	Emb	1	35,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,03	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	683	95,62	0	0	0	0	0	0	0	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	95,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00



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

JANEIRO/2022

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	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	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	
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	
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	
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	
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	
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	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	1	21,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
24078	FITA ISOLANTE 20M. MARCA: LORENZETTI.	UND	2	7,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	7,90	
13591	Fita zebraada 200m	UND	34	294,10	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	294,10	
23304	FLANELA DE ALGODAO 40X60 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	10	17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00	
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	9,70	
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V, TENSAO DE SAIDA 12V, CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	UND	1	122,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	UND	3	138,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	1	15,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95	
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	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	0,00	20,00	20,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	138,665	0	0	0	138,665	0	0	0	899,9735	0,00	0,00	0,00	899,9735	0,00	0,00	0,00	899,9735	0,00	



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

JANEIRO/2022

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)							
3022	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00		
3023	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80		
20456	UND	1	7,13	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	7,13		
3026	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95		
2347	PCÇ	2	588,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	588,00		
23727	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	190,00		
23733	UND	6	182,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	182,94		
24079	UND	1	38,91	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	38,91		
3031	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50		
23311	PCT	30	156,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	156,00		
3034	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20		
3037	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80		
20406	UND	2	9,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	9,80		
23305	UND	20	55,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	55,80		
20407	UND	1	0,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70		
22291	PCÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
2350	PCÇ	5	37,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	37,50		
662	LT	0	0,00	297,387	0	0	297,387	0	0	0	0	1.599,8265	0,00	0,00	1.599,8265	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,8265	0,00	0,00	
17937	LT	1	12,51	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51		
5470	LT	3	40,342	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	40,342		
17938	LT	6	168,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	168,00		
3062	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
3063	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00		
2748	UND	15	18,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	18,00		
22506	UND	10	12,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	12,00		
5741	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85		
22507	UND	10	12,10	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	12,10		
3071	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70		
5869	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00		
3072	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
3073	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00		
20088	CX	6	756,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	756,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2022

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)							
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	3	63,00	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	21,00	63,00	
6453	PAPEL HIGIENICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	1	40,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22518	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: ROSE.	FD	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
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	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	15	96,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	96,00	
21911	Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	50	120,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	120,00	
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	50	80,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	80,00	
14350	Pasta com aba elástico offico cores sortidas - Polibras	UND	49	37,24	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	37,24	
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO 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	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFICIO 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 offico 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, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO 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 OFICIO 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	
13911	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLÁSTICA E GP-POLYCART	UND	80	80,00	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00	
5974	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLYCART	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97	
3097	PASTA SUSPENSÁ 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	
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
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	1	6,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	1	318,00	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	318,00	318,00	
23632	PNEU NOVO PARA VEICULO AUTOMOTIVO DIMENSOES: 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	



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

JANEIRO/2022

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)						
5871 PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40	
17201 Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	
2348 PROCESSADOR INTEL BX80677137100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00	
13624 Rebite de alumínio 306	CEN	30	1,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	
13625 Rebite de alumínio 419	CEN	30	2,70	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2,70	
13626 Rebite de alumínio 519	CEN	30	3,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	3,60	
13627 Rebite de alumínio 619	CEN	30	7,20	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	7,20	
13628 Rebite de alumínio 625	CEN	30	8,40	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	8,40	
13629 Rebite de alumínio 635	CEN	30	9,30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	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	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	
3124 REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00	
22729 REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50	
3130 SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
6457 SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UNID CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	
5859 SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID. CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80	
5742 Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
22508 SABAO EM PO, PACOTE DE 500 GRAMAS. MARCA: BAYBAY.	UND	3	4,95	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	4,95	
16847 SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	59	97,35	0	0	0	1	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	95,70	
18588 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	UND	4	7,52	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	7,52	
6458 SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	20	72,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	72,00	
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
23306 SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	FD	10	240,00	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	24,00	240,00	
3139 SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80	
23307 SACO PARA LIXO 15 LITROS 25X20. MARCA: CLARUS.	FD	6	101,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40	
18853 Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80	
18567 SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00	
23309 SACO PARA LIXO 50 LITROS 25X10. MARCA: CLARUS.	FD	1	25,37	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	25,37	25,37	
3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00	
3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00	
3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00	
3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2022

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)		
3151 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
13326 TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.700,00
3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
3155 TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
14122 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14124 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14123 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20073 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
20071 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20077 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3160 TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40
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
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
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
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
<b>Total Geral :</b>		<b>5.954,00</b>	<b>47.132,799</b>	<b>482,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.950,00</b>	<b>10.987,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.050,949</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.050,949</b>				<b>47.069,400</b>



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

JANEIRO/2022

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)			

**DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA**  
**SUPERINTENDENTE Mat.4148**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	18.784,30	0,00	0,00	18.784,30
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	157.568,15	0,00	0,00	157.568,15
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	171.539,09	0,00	970,82	172.509,91
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	4.382,60	0,00	0,00	4.382,60
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	28.519,44	0,00	0,00	28.519,44
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	126.234,01	0,00	0,00	126.234,01
<b>Soma:</b>	<b>507.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>508.751,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>507.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>508.751,37</b>

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**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>752,96 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022**

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	16.167,55 +	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	2.316,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16.167,55 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	2.616,75 +	24h	2.316,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 274,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.351,40 +	274,89 +
05/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	274,89 +
05/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.351,40 +	2.626,29 +
06/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.740,00 +	2.626,29 +
06/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	2.791,29 +
07/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.814,00 +	2.791,29 +
07/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.740,00 +	4.531,29 +
10/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.137,00 +	4.531,29 +
10/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.814,00 +	7.345,29 +
11/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.216,80 +	7.345,29 +
11/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.137,00 +	8.482,29 +

12/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.316,00 +	8.482,29 +
12/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.216,80 +	9.699,09 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	742,00 -	8.957,09 +
		1 8561 FABRO IT IND COM E DISTRIB DE EQUIP 39.304.546/0001-71			
13/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.035,00 -	7.922,09 +
		1 8561 FABRO IT IND COM E DISTRIB DE EQUIP 39.304.546/0001-71			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.722,09 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
13/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26722	1.849,03 -	5.873,06 +
		BANCO DO BRASIL			
13/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.177,40 +	5.873,06 +
13/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.316,00 +	8.189,06 +
14/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.650,60 +	8.189,06 +
14/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.177,40 +	10.366,46 +
17/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.115,00 +	10.366,46 +
17/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.650,60 +	13.017,06 +
18/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.217,00 +	13.017,06 +
18/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.115,00 +	15.132,06 +
19/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.988,00 +	15.132,06 +
19/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.217,00 +	17.349,06 +
20/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.730,00 +	17.349,06 +
20/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.988,00 +	20.337,06 +
21/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.242,00 +	20.337,06 +
21/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.730,00 +	23.067,06 +
24/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.685,00 +	23.067,06 +
24/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.242,00 +	24.309,06 +
25/01/2022	Internet Banking	ATM - DESO	21724	308,67 -	24.000,39 +
25/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.980,00 +	24.000,39 +
25/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.685,00 +	26.685,39 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	26.641,64 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
26/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	26.597,89 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
26/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.158,00 +	26.597,89 +
26/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.980,00 +	28.577,89 +
27/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.158,00 +	29.735,89 +
28/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.329,00 +	29.735,89 +
31/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	58,39 -	29.677,50 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
31/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	28.417,50 +
		104 0561 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA 664.251.665-68			
31/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	27.157,50 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	25.897,50 +
		002 01/015362-3 LUIZ AMERICO DE JESUS LIMA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	24.637,50 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			

31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	23.377,50 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.129,00 -	15.248,50 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
31/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	37,50 -	15.211,00 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
31/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	43,75 -	15.167,25 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
31/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	51141	328,70 -	14.838,55 +
		BANCO BRADESCO			
31/01/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.316,00 +	14.838,55 +
31/01/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.329,00 +	16.167,55 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	2.600,19
31/01/2022	Rendimento no Período	16,56
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	2.616,75

**Saldo Líquido:** R\$ 2.616,75

---

**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	8.476,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	149.091,67 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>157.568,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	149.091,67 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 47.743,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2022		REPASSE MULTAS	281221	1.489,57 +	49.233,11 +
04/01/2022		REPASSE MULTAS	291221	692,25 +	49.925,36 +
05/01/2022		REPASSE MULTAS	301221	1.143,53 +	51.068,89 +
06/01/2022		REPASSE MULTAS	30122	1.502,79 +	52.571,68 +
07/01/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	61.778,05 -	-9.206,37 -
07/01/2022		REPASSE MULTAS	40122	1.754,18 +	-7.452,19 -
07/01/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.483,87 +	31,68 +
10/01/2022		REPASSE MULTAS	50122	1.715,91 +	1.747,59 +
11/01/2022		REPASSE MULTAS	60122	852,15 +	2.599,74 +
12/01/2022		REPASSE MULTAS	70122	895,29 +	3.495,03 +
13/01/2022		REPASSE MULTAS	100122	1.627,55 +	5.122,58 +



14/01/2022		REPASSE MULTAS	110122	605,03 +	5.727,61 +
14/01/2022		LANC A DEBITO	900399	640,15 -	5.087,46 +
17/01/2022		REPASSE MULTAS	120122	2.577,49 +	7.664,95 +
18/01/2022		REPASSE MULTAS	130122	2.617,50 +	10.282,45 +
19/01/2022		REPASSE MULTAS	140122	1.311,90 +	11.594,35 +
20/01/2022		REPASSE MULTAS	170122	1.504,37 +	13.098,72 +
21/01/2022		REPASSE MULTAS	180122	2.117,73 +	15.216,45 +
24/01/2022		REPASSE MULTAS	190122	534,43 +	15.750,88 +
25/01/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.036,32 -	14.714,56 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
25/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.036,32 -	13.678,24 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
25/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.036,32 -	12.641,92 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
25/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.036,32 -	11.605,60 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
25/01/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26743	3.440,25 -	8.165,35 +
		BANCO DO BRASIL			
25/01/2022		REPASSE MULTAS	200122	550,58 +	8.715,93 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.425,35 -	7.290,58 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	723,39 -	6.567,19 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	985,57 -	5.581,62 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	692,07 -	4.889,55 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/01/2022		REPASSE MULTAS	210122	406,06 +	5.295,61 +
27/01/2022		REPASSE MULTAS	240122	1.755,41 +	7.051,02 +
28/01/2022		REPASSE MULTAS	250122	203,03 +	7.254,05 +
31/01/2022		REPASSE MULTAS	260122	1.222,43 +	8.476,48 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	155.697,42
07/01/2022	Resgate 530616	7.483,87
31/01/2022	Rendimento no Período	878,12
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	149.091,67

**Saldo Líquido:** R\$ 149.091,67

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
07/01/2022	R\$ 7.483,87	R\$ 283,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 7.483,87	R\$ 283,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## :: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587817	RESGATE	4.922,54C	4.922,54C
05/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	4.543,49C
05/01/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.543,49D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	493438	RESGATE	7.480,98C	7.480,98C
10/01/2022	007783	DOC ELET E	662,86D	6.818,12C
10/01/2022	101126	ENVIO TEV	3.979,44D	2.838,68C
10/01/2022	101126	ENVIO TEV	359,27D	2.479,41C
10/01/2022	101126	ENVIO TEV	2.468,96D	10,45C
10/01/2022	007783	TAR DOC EL	10,45D	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	257468	APLICACAO	62.660,39D	62.660,39D
20/01/2022	201301	CRED TEV	62.660,39C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	600155	RESGATE	36.859,93C	36.859,93C
26/01/2022	885957	PAG GPS	3.815,82D	33.044,11C
26/01/2022	885958	PAG GPS	27.141,20D	5.902,91C
26/01/2022	885981	PAG GPS	5.902,91D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	254650	RESGATE	30.565,70C	30.565,70C
28/01/2022	280839	CRED TEV	101.484,57C	132.050,27C
28/01/2022	810434	PAG GPS	30.616,52D	101.433,75C

28/01/2022	226650	DB FOL PAG	101.433,75D	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.729,62C	30.643,613733
Aplicações	62.660,39C	10.192,035557
Resgates	79.878,15D	12.983,620214
Rendimento Bruto no Mês	1.027,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.539,09C	27.852,029076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	4.922,54D	802,913073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	7.480,98D	1.219,294281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	62.660,39C	10.192,035557
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	36.859,93D	5.989,365047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	30.565,70D	4.964,083790
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600055  
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.074,42C
03/01/2022	240326	APLICACAO	1.074,42D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	395102	RESGATE	1.084,87C	1.084,87C
04/01/2022	003480	DOC ELET E	1.074,42D	10,45C
04/01/2022	003480	TAR DOC EL	10,45D	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	587822	RESGATE	119,45C	119,45C
05/01/2022	004061	DOC ELET E	109,00D	10,45C
05/01/2022	004061	TAR DOC EL	10,45D	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595163	APLICACAO	1.886,64D	1.886,64D
06/01/2022	061110	CRED TEV	1.886,64C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	276990	RESGATE	599,03C	599,03C
07/01/2022	070856	ENVIO TEV	599,03D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275172	APLICACAO	2.020,37D	2.020,37D
21/01/2022	211047	CRED TEV	2.020,37C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.238,45C	202,155984
Aplicações	4.981,43C	811,528157
Resgates	1.852,35D	302,101206
Rendimento Bruto no Mês	15,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.382,60C	711,582935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.074,42C	175,336701
04 / 01	RESGATE	1.084,87D	176,996613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	119,45D	19,483221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	1.886,64C	307,651114
07 / 01	RESGATE	599,03D	97,657368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	2.020,37C	328,540341
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964002
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 561600055  
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8  
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
 Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	595164	APLICACAO	209,63D	209,63D
06/01/2022	061110	CRED TEV	209,63C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	275173	APLICACAO	224,49D	224,49D
21/01/2022	211047	CRED TEV	224,49C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.983,66C	4.567,847369
Aplicações	434,12C	70,689205
Resgates	49,00D	7,963986
Rendimento Bruto no Mês	150,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.519,44C	4.630,572588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	209,63C	34,184000
21 / 01	APLICACAO	224,49C	36,505205
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963986
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 561600055  
Conta Referência: 0561/006/00071041-5  
Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO  
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.563,35C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	670,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.234,01C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





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

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

171.539,09

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

Sem Lançamento

Total: 0,00**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172.509,91

Data: 31/01/2022

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