

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a72cd31bb7a5de1bfdafb4521758a672
Data da Entrega:	29/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 29/04/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.632,30	197.843,74	197.843,74
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47.425,65	101.714,85	101.714,85
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	161,69	161,69
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	73.632,30	197.843,74	197.843,74



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	621.925,40	658.073,59	3.290.951,81	261.131,12	2.621.382,70	453.550,88	860.929,66	455.099,90	803.959,40	1.817.423,30	669.569,11
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	621.925,40	658.073,59	3.290.951,81	261.131,12	2.621.382,70	453.550,88	860.929,66	455.099,90	803.959,40	1.817.423,30	669.569,11
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	76.500,00	253.500,00	202.720,10	233.507,96	208.199,26	213.399,26	198.100,00	198.100,00	35.407,96	19.992,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	76.000,00	253.500,00	202.720,10	233.507,96	208.199,26	213.399,26	198.100,00	198.100,00	35.407,96	19.992,04
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 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
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	154.425,40	177.200,00	2.440.325,40	48.665,02	2.098.116,11	229.696,50	599.773,93	230.612,08	560.071,84	1.538.044,27	342.209,29
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	30.000,00	1.770.000,00	0,00	1.532.000,00	157.762,38	425.898,04	157.762,38	425.898,04	1.106.101,96	238.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	324.816,06	31.293,86	88.732,10	28.604,88	57.438,24	267.377,82	25.183,94
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	22.008,00	22.008,00	22.008,00	22.008,00	17.992,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	9.400,00	0,00	29.400,00	4.723,77	19.445,81	5.430,81	16.055,01	2.871,04	13.281,24	6.164,57	9.954,19
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	88.000,00	0,00	93.000,00	30.000,00	92.180,00	2.660,00	12.580,00	4.960,00	9.920,00	82.260,00	820,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	75.000,00	7.000,00	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	2.854,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	54.425,40	30.000,00	124.425,40	13.951,25	63.150,24	8.512,66	23.030,43	12.376,99	22.094,76	41.055,48	61.275,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	-10,00	21.478,72	2.028,79	6.425,07	2.028,79	4.386,28	17.092,44	3.521,28
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	15.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	63.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	9.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	63.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	191.000,00	0,00	101.325,40	89.674,60	9.746,00	28.145,10	5.602,47	15.366,02	10.035,17	13.397,11	14.747,99	61.529,50
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.746,00	27.970,50	5.602,47	15.191,42	10.035,17	13.397,11	14.573,39	12.029,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.825,40	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	174,60	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	40.000,00	44.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	180.000,00	218.148,19	254.351,81	0,00	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83	240.021,98
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	180.000,00	36.148,19	223.851,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.851,81
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83	5.670,17
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	98.000,00	11.500,00	177.000,00	0,00	171.683,70	10.052,65	19.790,45	10.052,65	19.790,45	151.893,25	5.316,30
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARÇO/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	3.000,00	76.000,00	0,00	75.600,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	70.560,00	400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.083,70	5.012,65	14.750,45	5.012,65	14.750,45	81.333,25	3.916,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	7.000,00	0,00	6.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.327.100,00	621.925,40	658.073,59	3.290.951,81	261.131,12	2.621.382,70	453.550,88	860.929,66	455.099,90	803.959,40	1.817.423,30	669.569,11

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		73.632,30	ORÇAMENTÁRIA		455.099,90
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.536,66		26 - Transporte	455.099,90	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.669,99				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.425,65				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		313.974,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.595,49
451120200 - Repasse Recebido	313.974,07		21881010201 - Inss	13.304,96	
			21881010401 - Irrf	7.345,87	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.659,23	21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010201 - Inss	15.071,19		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,53	
21881010401 - Irrf	9.495,52		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010402 - Irrf - Serviços	103,93				
21881010801 - Iss	10,41		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	392,88				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44		SALDO ATUAL		479.070,37
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	479.070,37	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		542.500,16			
11111190004 - BANCOS - SMTT	542.500,16				
Total Geral dos Ingressos:		960.765,76	Total Geral dos Dispêndios:		960.765,76



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.203.670,36 D	713.337,40	1.202.663,11	565.666,85	1.054.498,69	1.351.340,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		594.107,26 D	505.138,14	989.263,85	565.666,85	1.054.498,69	533.578,55 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		542.500,16 D	494.104,86	957.665,73	557.534,65	1.030.224,68	479.070,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		542.500,16 D	494.104,86	957.665,73	557.534,65	1.030.224,68	479.070,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		542.500,16 D	494.104,86	957.665,73	557.534,65	1.030.224,68	479.070,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	542.500,16 D	490.434,87	948.408,42	553.864,66	1.020.967,37	479.070,37 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		542.500,16 D	490.434,87	948.408,42	553.864,66	1.020.967,37	479.070,37 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	324,92	324,92	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	32.184,90 D	22.557,81	88.186,34	33.086,21	69.404,92	21.656,50 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	177.052,25 D	51.361,20	107.260,24	22.916,32	105.204,07	205.497,13 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	173.471,77 D	305.812,76	636.180,99	304.539,21	650.136,11	174.745,32 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	3.455,16 D	8.610,36	12.554,00	49,00	2.850,35	12.016,52 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	28.632,37 D	1.157,21	1.903,92	49,00	147,00	29.740,58 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	126.950,75 D	100.935,53	102.322,93	192.900,00	192.900,00	34.986,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.669,99	9.257,31	3.669,99	9.257,31	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.669,99	9.257,31	3.669,99	9.257,31	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	3.669,99	9.257,31	3.669,99	9.257,31	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	1.107,05	2.878,58	1.107,05	2.878,58	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	21,15	54,76	21,15	54,76	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.333,09	3.378,65	1.333,09	3.378,65	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	65,40	102,03	65,40	102,03	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	207,77	520,36	207,77	520,36	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	935,53	2.322,93	935,53	2.322,93	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00
115000000 - ESTOQUES		51.607,10 D	11.033,28	31.436,43	8.132,20	24.061,05	54.508,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.607,10 D	11.033,28	31.436,43	8.132,20	24.061,05	54.508,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.607,10 D	11.033,28	31.436,43	8.132,20	24.061,05	54.508,18 D
115610100 - Material de Consumo	P	44.825,07 D	7.589,08	26.059,83	5.501,92	21.127,57	46.912,23 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.115,30 D	675,00	1.001,75	535,00	805,75	1.255,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	1.154,30	1.154,30	1.154,30	1.154,30	0,00
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,93 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.743,80 D	1.614,90	3.220,55	940,98	973,43	4.417,72 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		609.563,10 D	208.199,26	213.399,26	0,00	0,00	817.762,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		609.563,10 D	208.199,26	213.399,26	0,00	0,00	817.762,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		609.563,10 D	208.199,26	213.399,26	0,00	0,00	817.762,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		609.563,10 D	208.199,26	213.399,26	0,00	0,00	817.762,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	3.187,26	3.187,26	0,00	0,00	49.379,56 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	3.187,26	3.187,26	0,00	0,00	48.587,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		42.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	42.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.821,80 D	12.112,00	12.112,00	0,00	0,00	26.933,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	9.271,10 D	12.112,00	12.112,00	0,00	0,00	21.383,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.144.851,29 C	484.523,89	1.126.432,03	487.038,61	1.070.621,55	1.147.366,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		108.416,01 C	484.523,89	1.000.059,02	487.038,61	944.248,54	110.930,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.605,24 C	208.375,26	548.527,25	211.064,24	536.638,14	31.294,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	179.770,38	447.906,04	179.770,38	447.906,04	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	179.770,38	447.906,04	179.770,38	447.906,04	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	179.770,38	447.906,04	179.770,38	447.906,04	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	171.026,29	421.608,42	171.026,29	421.608,42	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.661,39	15.119,72	4.661,39	15.119,72	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.082,70	11.177,90	4.082,70	11.177,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.604,88 C	28.604,88	100.621,21	31.293,86	88.732,10	31.293,86 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.604,88 C	28.604,88	100.621,21	31.293,86	88.732,10	31.293,86 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	28.604,88 C	28.604,88	100.621,21	31.293,86	88.732,10	31.293,86 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.945,56 C	249.553,14	370.434,11	245.315,14	327.670,02	42.707,56 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.945,56 C	249.553,14	370.434,11	245.315,14	327.670,02	42.707,56 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.945,56 C	249.553,14	370.434,11	245.315,14	327.670,02	42.707,56 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.945,56 C	249.553,14	370.434,11	245.315,14	327.670,02	42.707,56 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	46.945,56 C	249.553,14	370.434,11	245.315,14	327.670,02	42.707,56 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.865,21 C	26.595,49	81.097,66	30.659,23	79.940,38	36.928,95 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		16.603,57 C	13.304,96	43.480,36	15.071,19	39.022,86	18.369,80 C
21881010201 - Inss	F	16.066,54 C	13.304,96	43.480,36	15.071,19	39.022,86	17.832,77 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.449,80 C	7.345,87	18.883,30	9.599,45	22.138,28	9.703,38 C
21881010401 - Irrf	F	7.345,87 C	7.345,87	18.883,30	9.495,52	21.930,42	9.495,52 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	103,93 C	0,00	0,00	103,93	207,86	207,86 C
218810108 - ISS		1,51 C	0,00	0,00	10,41	11,92	11,92 C
21881010801 - Iss	F	1,51 C	0,00	0,00	10,41	11,92	11,92 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	359,27 C	359,27	1.077,81	392,88	1.111,42	392,88 C
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	1.077,81	392,88	1.111,42	392,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.414,46 C	5.585,39	16.756,19	5.585,30	16.755,90	8.414,37 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.751,60 C	4.922,53	14.767,61	4.922,44	14.767,32	7.751,51 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	1.988,58	662,86	1.988,58	662,86 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	900,00	0,00	900,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	900,00	0,00	900,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		397.894,48 D	242.450,54	640.345,02	0,00	0,00	640.345,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		325.573,90 D	211.064,24	536.638,14	0,00	0,00	536.638,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		268.135,66 D	157.762,38	425.898,04	0,00	0,00	425.898,04 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		268.135,66 D	157.762,38	425.898,04	0,00	0,00	425.898,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		268.135,66 D	157.762,38	425.898,04	0,00	0,00	425.898,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		255.535,66 D	157.762,38	413.298,04	0,00	0,00	413.298,04 D
311210101 - Vencimentos e Salários		176.760,52 D	112.903,71	289.664,23	0,00	0,00	289.664,23 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		31.134,96 D	17.130,98	48.265,94	0,00	0,00	48.265,94 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		9.696,00 D	4.848,00	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00 D
311210122 - 13. Salario		10.458,33 D	4.661,39	15.119,72	0,00	0,00	15.119,72 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		7.095,20 D	4.082,70	11.177,90	0,00	0,00	11.177,90 D
311210128 - Representacao Mensal		4.032,08 D	4.032,08	8.064,16	0,00	0,00	8.064,16 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		16.358,57 D	10.103,52	26.462,09	0,00	0,00	26.462,09 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		57.438,24 D	31.293,86	88.732,10	0,00	0,00	88.732,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.438,24 D	31.293,86	88.732,10	0,00	0,00	88.732,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.438,24 D	31.293,86	88.732,10	0,00	0,00	88.732,10 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		52.622,18 D	31.293,86	83.916,04	0,00	0,00	83.916,04 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.816,06 D	0,00	4.816,06	0,00	0,00	4.816,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	22.008,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	22.008,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.008,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	22.008,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		72.320,58 D	31.386,30	103.706,88	0,00	0,00	103.706,88 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.928,85 D	8.132,20	24.061,05	0,00	0,00	24.061,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.928,85 D	8.132,20	24.061,05	0,00	0,00	24.061,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.928,85 D	8.132,20	24.061,05	0,00	0,00	24.061,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.928,85 D	8.132,20	24.061,05	0,00	0,00	24.061,05 D
332000000 - SERVIÇOS		56.391,73 D	23.254,10	79.645,83	0,00	0,00	79.645,83 D
332100000 - DIÁRIAS		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.745,28 D	5.040,00	21.785,28	0,00	0,00	21.785,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.745,28 D	5.040,00	21.785,28	0,00	0,00	21.785,28 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		16.745,28 D	5.040,00	21.785,28	0,00	0,00	21.785,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.746,45 D	18.214,10	56.960,55	0,00	0,00	56.960,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.746,45 D	18.214,10	56.960,55	0,00	0,00	56.960,55 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.920,00 D	2.660,00	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00 D
332310400 - Comunicação		9.035,71 D	5.551,01	14.586,72	0,00	0,00	14.586,72 D
332310600 - Manutenção e Conservação		174,60 D	295,20	469,80	0,00	0,00	469,80 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.530,74 D	2.610,73	7.141,47	0,00	0,00	7.141,47 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.238,72 D	3.512,30	7.751,02	0,00	0,00	7.751,02 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.396,28 D	2.028,79	6.425,07	0,00	0,00	6.425,07 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.417,78 D	708,89	2.126,67	0,00	0,00	2.126,67 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311104 - Hospedagens de sistemas		129,80 D	59,90	189,70	0,00	0,00	189,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		328,70 D	1.260,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.650,40 D	975,40	2.625,80	0,00	0,00	2.625,80 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	580,67	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		456.713,55 C	0,00	0,00	387.606,37	844.319,92	844.319,92 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
412000000 - TAXAS		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		59.714,83 C	0,00	0,00	51.095,64	110.810,47	110.810,47 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		54.127,51 C	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		54.127,51 C	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		54.127,51 C	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		54.127,51 C	0,00	0,00	47.425,65	101.553,16	101.553,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.587,32 C	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.587,32 C	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.587,32 C	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		332.663,80 C	0,00	0,00	313.974,07	646.637,87	646.637,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		332.502,11 C	0,00	0,00	313.974,07	646.476,18	646.476,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		332.502,11 C	0,00	0,00	313.974,07	646.476,18	646.476,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		332.502,11 C	0,00	0,00	313.974,07	646.476,18	646.476,18 C
451120200 - Repasse Recebido		332.502,11 C	0,00	0,00	313.974,07	646.476,18	646.476,18 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
457130600 - Indenizações e Restituições		161,69 C	0,00	0,00	0,00	161,69	161,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.819.430,64 D	1.159.066,64	7.378.669,91	934.083,71	1.466.335,40	6.044.413,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.687.351,58 D	1.159.066,64	7.246.590,85	934.083,71	1.334.256,34	5.912.334,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.687.351,58 D	1.159.066,64	7.246.590,85	934.083,71	1.334.256,34	5.912.334,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.327.100,00 D	879.998,99	4.607.098,99	916.147,18	1.316.147,18	3.290.951,81 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.932.000,00 D	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		775.000,00 D	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
52211010201 - Investimentos		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		200.000,00 D	421.925,40	621.925,40	0,00	0,00	621.925,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		200.000,00 D	421.925,40	621.925,40	0,00	0,00	621.925,40 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	458.073,59	658.073,59	458.073,59	658.073,59	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		200.000,00 D	458.073,59	658.073,59	0,00	0,00	658.073,59 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		200.000,00 C	0,00	0,00	458.073,59	658.073,59	658.073,59 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		200.000,00 C	0,00	0,00	458.073,59	658.073,59	658.073,59 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		200.000,00 C	0,00	0,00	458.073,59	658.073,59	658.073,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.360.251,58 D	279.067,65	2.639.491,86	17.936,53	18.109,16	2.621.382,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.360.251,58 D	279.067,65	2.639.491,86	17.936,53	18.109,16	2.621.382,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.360.251,58 D	279.067,65	2.639.491,86	17.936,53	18.109,16	2.621.382,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.360.424,21 D	279.067,65	2.639.491,86	0,00	0,00	2.639.491,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		172,63 C	0,00	0,00	17.936,53	18.109,16	18.109,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 D	0,00	132.079,06	0,00	132.079,06	132.079,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48	3.387,48 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	0,00	3.387,48 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,48	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 D	0,00	128.691,58	0,00	128.691,58	128.691,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		111.623,46 D	0,00	111.623,46	0,00	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.068,12 D	0,00	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.819.430,64 C	2.675.262,16	7.104.774,03	2.900.245,09	13.017.108,54	6.044.413,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.687.351,58 C	2.675.262,16	6.877.759,63	2.900.245,09	12.790.094,14	5.912.334,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	73.632,30	197.843,74	73.632,30	197.843,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		124.211,44 D	73.632,30	197.843,74	0,00	0,00	197.843,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		124.211,44 D	73.632,30	197.843,74	0,00	0,00	197.843,74 D
621110100 - Receita Tributária		64.334,92 D	22.536,66	86.871,58	0,00	0,00	86.871,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.587,32 D	3.669,99	9.257,31	0,00	0,00	9.257,31 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		54.289,20 D	47.425,65	101.714,85	0,00	0,00	101.714,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		124.211,44 C	0,00	0,00	73.632,30	197.843,74	197.843,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		124.211,44 C	0,00	0,00	73.632,30	197.843,74	197.843,74 C
621210100 - Receita Tributária		64.334,92 C	0,00	0,00	22.536,66	86.871,58	86.871,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.587,32 C	0,00	0,00	3.669,99	9.257,31	9.257,31 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		54.289,20 C	0,00	0,00	47.425,65	101.714,85	101.714,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.687.351,58 C	2.601.629,86	6.679.915,89	2.826.612,79	12.592.250,40	5.912.334,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.327.100,00 C	1.669.385,55	4.988.740,67	1.633.237,36	8.279.692,48	3.290.951,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		966.848,42 C	737.141,24	3.297.565,45	439.861,93	3.967.134,56	669.569,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		700.536,28 C	353.321,14	2.784.957,49	290.361,93	3.422.534,56	637.577,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		300.183,94 C	37.000,00	1.893.816,06	600,00	2.157.600,00	263.783,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		400.352,34 C	316.321,14	891.141,43	289.761,93	1.264.934,56	373.793,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		266.312,14 C	383.820,10	512.607,96	149.500,00	544.600,00	31.992,04 C
622110201 - Investimentos		266.312,14 C	383.820,10	512.607,96	149.500,00	544.600,00	31.992,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.360.251,58 C	932.244,31	1.691.175,22	1.193.375,43	4.312.557,92	2.621.382,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.952.872,80 C	471.487,41	879.038,82	279.067,65	2.639.491,86	1.760.453,04 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		58.519,28 C	457.928,40	808.047,90	456.379,38	865.018,16	56.970,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		348.859,50 C	2.828,50	4.088,50	457.928,40	808.047,90	803.959,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.360.251,58 C	932.244,31	1.691.175,22	1.193.375,43	4.312.557,92	2.621.382,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.360.251,58 C	932.244,31	1.691.175,22	1.193.375,43	4.312.557,92	2.621.382,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.360.251,58 C	932.244,31	1.691.175,22	1.193.375,43	4.312.557,92	2.621.382,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.953.045,43 C	453.550,88	860.929,66	279.067,65	2.639.491,86	1.778.562,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		58.519,28 C	457.928,40	808.047,90	456.379,38	865.018,16	56.970,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		348.859,50 C	2.828,50	4.088,50	457.928,40	808.047,90	803.959,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		172,63 D	17.936,53	18.109,16	0,00	0,00	18.109,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	0,00	227.014,40	0,00	227.014,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	0,00	3.767,48	0,00	3.767,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.197,48 C	0,00	190,00	0,00	3.387,48	3.197,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		190,00 C	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 C	0,00	223.246,92	0,00	223.246,92	128.691,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	0,00	111.623,46	0,00	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.623,46 C	0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.008.342,87 D	387.606,37	844.319,92	0,00	0,00	1.395.949,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.008.342,87 D	387.606,37	844.319,92	0,00	0,00	1.395.949,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.008.342,87 D	387.606,37	844.319,92	0,00	0,00	1.395.949,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.008.342,87 D	387.606,37	844.319,92	0,00	0,00	1.395.949,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	703.531,47 D	340.180,72	740.995,23	0,00	0,00	1.043.712,19 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	703.531,47 D	340.180,72	740.995,23	0,00	0,00	1.043.712,19 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	304.811,40 D	47.425,65	103.324,69	0,00	0,00	352.237,05 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	304.811,40 D	47.425,65	103.324,69	0,00	0,00	352.237,05 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	304.811,40 D	47.425,65	103.324,69	0,00	0,00	352.237,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.008.342,87 C	1.430.327,21	6.850.112,62	1.817.933,58	7.694.432,54	1.395.949,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.008.342,87 C	1.430.327,21	6.850.112,62	1.817.933,58	7.694.432,54	1.395.949,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.008.342,87 C	1.430.327,21	6.850.112,62	1.817.933,58	7.694.432,54	1.395.949,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.008.342,87 C	1.430.327,21	6.850.112,62	1.817.933,58	7.694.432,54	1.395.949,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		430.645,40 C	279.067,65	2.728.869,05	405.542,90	2.907.876,55	557.120,65 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		430.645,40 C	279.067,65	2.728.869,05	405.542,90	2.907.876,55	557.120,65 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	374.746,36 C	279.067,65	2.728.869,05	358.117,25	2.804.551,86	453.795,96 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	374.746,36 C	279.067,65	2.728.869,05	358.117,25	2.804.551,86	453.795,96 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	55.899,04 C	0,00	0,00	47.425,65	103.324,69	103.324,69 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	55.899,04 C	0,00	0,00	47.425,65	103.324,69	103.324,69 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	55.899,04 C	0,00	0,00	47.425,65	103.324,69	103.324,69 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	471.487,41	2.924.676,29	471.487,41	2.921.288,81	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	471.487,41	2.924.676,29	471.487,41	2.921.288,81	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	471.487,41	2.924.676,29	471.487,41	2.921.288,81	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	471.487,41	2.924.676,29	471.487,41	2.921.288,81	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		111.803,49 C	484.523,89	1.000.059,02	487.038,61	944.248,54	114.318,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.974,88 C	457.928,40	919.861,36	456.379,38	865.208,16	77.425,86 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	78.974,88 C	457.928,40	919.861,36	456.379,38	865.208,16	77.425,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.974,88 C	457.928,40	919.861,36	456.379,38	865.208,16	77.425,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.828,61 C	26.595,49	80.197,66	30.659,23	79.040,38	36.892,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		465.893,98 C	195.248,26	196.508,26	453.864,66	921.018,64	724.510,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	465.893,98 C	195.248,26	196.508,26	453.864,66	921.018,64	724.510,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	465.893,98 C	195.248,26	196.508,26	453.864,66	921.018,64	724.510,38 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.953.895,05	8.953.895,05	7.092.574,21	25.147.316,64	7.092.574,21	25.147.316,64	10.982.257,98	10.982.257,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.351.340,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.147.366,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	640.345,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.319,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.044.413,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.044.413,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.395.949,24	8 - CONTROLES CREDITORES	1.395.949,24
Soma	9.432.048,74	Soma	9.432.048,74
Resultado do Período			203.974,90

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/03/2022						
02/03/2022	30200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	495,00	0,00	495,00
02/03/2022	30200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.128,68	0,00	1.128,68
Soma:				1.623,68	0,00	1.623,68
03/03/2022						
03/03/2022	30300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	330,00	0,00	330,00
03/03/2022	30300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.910,80	0,00	1.910,80
Soma:				2.240,80	0,00	2.240,80
04/03/2022						
04/03/2022	30400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.116,00	0,00	1.116,00
04/03/2022	30400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.840,01	0,00	1.840,01
Soma:				2.956,01	0,00	2.956,01
07/03/2022						
07/03/2022	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.596,00	0,00	1.596,00
07/03/2022	30700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	964,75	0,00	964,75
Soma:				2.560,75	0,00	2.560,75
08/03/2022						
08/03/2022	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	783,00	0,00	783,00
08/03/2022	30800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.805,86	0,00	2.805,86
Soma:				3.588,86	0,00	3.588,86
09/03/2022						
09/03/2022	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.323,00	0,00	1.323,00
09/03/2022	30900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	974,20	0,00	974,20
Soma:				2.297,20	0,00	2.297,20
10/03/2022						
10/03/2022	31000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.833,00	0,00	1.833,00
10/03/2022	31000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	887,88	0,00	887,88
Soma:				2.720,88	0,00	2.720,88
11/03/2022						
11/03/2022	31100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	951,00	0,00	951,00
11/03/2022	31100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.258,19	0,00	1.258,19
Soma:				2.209,19	0,00	2.209,19
14/03/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/03/2022	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	816,60	0,00	816,60
14/03/2022	31400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	387,17	0,00	387,17
			Soma:	1.203,77	0,00	1.203,77
15/03/2022						
15/03/2022	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.200,00	0,00	1.200,00
15/03/2022	31500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.660,69	0,00	3.660,69
			Soma:	4.860,69	0,00	4.860,69
16/03/2022						
16/03/2022	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	679,86	0,00	679,86
16/03/2022	31600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.929,34	0,00	1.929,34
			Soma:	2.609,20	0,00	2.609,20
17/03/2022						
17/03/2022	31700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.357,20	0,00	1.357,20
17/03/2022	31700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.619,19	0,00	1.619,19
			Soma:	2.976,39	0,00	2.976,39
18/03/2022						
18/03/2022	31800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.575,00	0,00	1.575,00
18/03/2022	31800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.124,43	0,00	2.124,43
			Soma:	3.699,43	0,00	3.699,43
21/03/2022						
21/03/2022	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	951,00	0,00	951,00
21/03/2022	32100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.142,45	0,00	2.142,45
			Soma:	3.093,45	0,00	3.093,45
22/03/2022						
22/03/2022	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	330,00	0,00	330,00
22/03/2022	32200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.067,30	0,00	1.067,30
			Soma:	1.397,30	0,00	1.397,30
23/03/2022						
23/03/2022	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	867,00	0,00	867,00
23/03/2022	32300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.582,28	0,00	3.582,28
			Soma:	4.449,28	0,00	4.449,28
24/03/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/03/2022	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.554,00	0,00	1.554,00	
24/03/2022	32400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.532,82	0,00	3.532,82	
			Soma:	5.086,82	0,00	5.086,82	
25/03/2022							
25/03/2022	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	579,00	0,00	579,00	
25/03/2022	32500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.384,52	0,00	1.384,52	
			Soma:	1.963,52	0,00	1.963,52	
28/03/2022							
28/03/2022	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.596,00	0,00	1.596,00	
28/03/2022	32800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.343,19	0,00	2.343,19	
			Soma:	3.939,19	0,00	3.939,19	
29/03/2022							
29/03/2022	32900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	411,00	0,00	411,00	
29/03/2022	32900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.711,70	0,00	1.711,70	
			Soma:	2.122,70	0,00	2.122,70	
30/03/2022							
30/03/2022	33000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.323,00	0,00	1.323,00	
30/03/2022	33000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.544,20	0,00	2.544,20	
			Soma:	3.867,20	0,00	3.867,20	
31/03/2022							
31/03/2022	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	935,53	0,00	935,53	
31/03/2022	33100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	207,77	0,00	207,77	
31/03/2022	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	65,40	0,00	65,40	
31/03/2022	33100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.333,09	0,00	1.333,09	
31/03/2022	33100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	21,15	0,00	21,15	
31/03/2022	33100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.107,05	0,00	1.107,05	
31/03/2022	33100 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	870,00	0,00	870,00	
31/03/2022	33100 8	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.626,00	0,00	7.626,00	
			Soma:	12.165,99	0,00	12.165,99	
				Total Geral:	73.632,30	0,00	73.632,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
03/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	29,53
03/03/2022	21881010801 - Iss	1,50
		Soma: 31,03
10/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	74,40
		Soma: 74,40
29/03/2022	21881010801 - Iss	8,91
		Soma: 8,91
30/03/2022	21881010201 - Inss	15.071,19
30/03/2022	21881010401 - Irrf	9.495,52
30/03/2022	21881011307 - Sinatran	392,88
30/03/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44
30/03/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		Soma: 30.544,89

Total Geral:	30.659,23
Total Registros:	9

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2022	030300 1	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	50	3002495 TAXAS	59,90	1,50	58,40
03/03/2022	030300 2	01310 02	31/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12301	3002452 MULTAS	566,36	0,00	566,36
03/03/2022	030300 3	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	00000209	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
03/03/2022	030300 4	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	14	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26
03/03/2022	030300 5	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
03/03/2022	030300 6	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							8.949,05	31,03	8.918,02
09/03/2022	030900 1	01030 25	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.040,00	0,00	5.040,00
09/03/2022	030900 2	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	337,05	0,00	337,05
09/03/2022	030900 3	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	377,85	0,00	377,85
Soma:							5.754,90	0,00	5.754,90
10/03/2022	031000 1	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	116	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
10/03/2022	031000 2	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	191	3002495 TAXAS	2.300,00	34,50	2.265,50
10/03/2022	031000 3	02080 05	08/02/2022	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	3583	3002495 TAXAS	2.900,00	0,00	2.900,00
10/03/2022	031000 4	02010 01	01/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16219	3002452 MULTAS	2.828,50	0,00	2.828,50
10/03/2022	031000 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							10.698,95	74,40	10.624,55
11/03/2022	031000 4	02010 01	01/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16219	3002452 MULTAS	-2.828,50	0,00	-2.828,50
11/03/2022	031100 1	02010 06	01/02/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1255	3002495 TAXAS	2.300,00	0,00	2.300,00
11/03/2022	031100 2	03070 02	07/03/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	16518	3002495 TAXAS	157,04	0,00	157,04
11/03/2022	031100 3	03020 02	02/03/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7295	3002495 TAXAS	983,60	0,00	983,60
11/03/2022	031100 4	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	764,05	0,00	764,05
Soma:							1.376,19	0,00	1.376,19
16/03/2022	031600 1	02010 01	01/02/2022	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	16219	3002452 MULTAS	2.828,50	0,00	2.828,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	2.828,50	0,00	2.828,50
18/03/2022	031800 1	03140 02	14/03/2022	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	18948	3002495 TAXAS	1.154,30	0,00	1.154,30	
18/03/2022	031800 2	01030 22	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002444 MOVIMENTO	324,92	0,00	324,92	
18/03/2022	031800 3	02150 02	15/02/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	000000943	3002495 TAXAS	2.807,30	0,00	2.807,30	
18/03/2022	031800 4	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	22.018,69	0,00	22.018,69	
18/03/2022	031800 5	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	6.586,19	0,00	6.586,19	
							Soma:	32.891,40	0,00	32.891,40
21/03/2022	032100 1	01030 30	03/01/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	161209	3002495 TAXAS	200,00	0,00	200,00	
21/03/2022	032100 2	02160 01	16/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8173	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
21/03/2022	032100 3	02230 01	23/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8174	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
21/03/2022	032100 4	02090 02	09/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8144	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
21/03/2022	032100 5	02030 01	03/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8146	3002495 TAXAS	28,00	0,00	28,00	
21/03/2022	032100 6	02090 03	09/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8145	3002495 TAXAS	102,00	0,00	102,00	
21/03/2022	032100 7	02150 03	15/02/2022	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	000000144	3002495 TAXAS	350,00	0,00	350,00	
21/03/2022	032100 8	01030 23	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.285,81	0,00	2.285,81	
21/03/2022	032100 9	02220 02	22/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4801	3002495 TAXAS	31,56	0,00	31,56	
21/03/2022	032101 0	011300 2	13/01/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4799	3002495 TAXAS	118,46	0,00	118,46	
21/03/2022	032101 1	02220 03	22/02/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4800	3002495 TAXAS	9,70	0,00	9,70	
21/03/2022	032101 2	011100 1	11/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	4.248,60	0,00	4.248,60	
21/03/2022	032101 3	02070 01	07/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12302	3002452 MULTAS	1.699,40	0,00	1.699,40	
21/03/2022	032101 4	02140 01	14/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12377	3002452 MULTAS	1.132,75	0,00	1.132,75	
21/03/2022	032101 5	02210 01	21/02/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	41	3002452 MULTAS	751,84	0,00	751,84	
							Soma:	11.042,12	0,00	11.042,12
22/03/2022	032200 1	02070 02	07/02/2022	07.324.738/0001-53 INCCOP SERVICOS LTDA	44	3002495 TAXAS	4.800,00	0,00	4.800,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.800,00	0,00	4.800,00
23/03/2022	032300 1	03020 01	02/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	135	3002452 MULTAS	960,94	0,00	960,94	
23/03/2022	032300 2	011300 7	13/01/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18116	3002495 TAXAS	202,38	0,00	202,38	
							Soma:	1.163,32	0,00	1.163,32
25/03/2022	032500 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/03/2022	032500 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/03/2022	032500 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	147,00	0,00	147,00
29/03/2022	032900 1	02090 01	09/02/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	89	3002495 TAXAS	295,20	8,91	286,29	
29/03/2022	032900 2	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	387,51	0,00	387,51	
29/03/2022	032900 3	03140 05	14/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	288	3002452 MULTAS	857,88	0,00	857,88	
29/03/2022	032900 4	03070 01	07/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	205	3002452 MULTAS	1.237,50	0,00	1.237,50	
							Soma:	2.778,09	8,91	2.769,18
30/03/2022	033000 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	66.201,18	24.914,31	41.286,87	
30/03/2022	033000 2	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	
30/03/2022	033000 3	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.045,89	0,00	6.045,89	
30/03/2022	033000 4	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.130,98	0,00	17.130,98	
30/03/2022	033000 5	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.057,63	0,00	4.057,63	
30/03/2022	033000 6	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	
30/03/2022	033000 7	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.105,04	0,00	1.105,04	
30/03/2022	033000 8	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.977,66	0,00	2.977,66	
30/03/2022	033000 9	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.661,39	0,00	4.661,39	
30/03/2022	033001 0	01030 13	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	22.008,00	0,00	22.008,00	
30/03/2022	033001 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.938,68	0,00	16.938,68	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2022	033001 2	01030 14	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	5.630,58	21.700,12
30/03/2022	033001 3	01030 15	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.032,08	0,00	4.032,08
Soma:							179.770,38	30.544,89	149.225,49
31/03/2022	033100 1	03140 03	14/03/2022	13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	324195	710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	192.900,00	0,00	192.900,00
Soma:							192.900,00	0,00	192.900,00
Total Geral:							455.099,90	30.659,23	424.440,67
Qtd de Pagamentos:							64		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/03/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,53	0,00	4.922,53
	Soma:	4.922,53	0,00	4.922,53
10/03/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
10/03/2022	21881010401 # Irrf	7.345,87	0,00	7.345,87
10/03/2022	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
	Soma:	8.368,00	0,00	8.368,00
18/03/2022	21881010201 # Inss	13.304,96	0,00	13.304,96
	Soma:	13.304,96	0,00	13.304,96
Total Geral:		26.595,49	0,00	26.595,49
Total Registros:		5		

Data: 18/03/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	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	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	16.066,54	15.071,19	39.022,86	0,00	0,00	13.304,96	43.480,36	0,00	0,00	17.832,77
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	7.345,87	9.495,52	21.930,42	0,00	0,00	7.345,87	18.883,30	0,00	0,00	9.495,52
21881010402 - Irrf - Serviços	103,93	103,93	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,86
21881010801 - Iss	1,51	10,41	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92
21881011307 - Sinatran	359,27	392,88	1.111,42	0,00	0,00	359,27	1.077,81	0,00	0,00	392,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.751,60	4.922,44	14.767,32	0,00	0,00	4.922,53	14.767,61	0,00	0,00	7.751,51
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.988,58	0,00	0,00	662,86	1.988,58	0,00	0,00	662,86
Soma:	32.828,61	30.659,23	79.040,38	0,00	0,00	26.595,49	80.197,66	0,00	0,00	36.892,35
Total Geral:	32.828,61	30.659,23	79.253,34	0,00	0,00	26.595,49	80.359,35	0,00	0,00	36.892,35

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
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: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
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	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018									
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	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	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
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	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2021									
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	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	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	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	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	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	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	190,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			111.623,46	3.387,48	0,00	111.813,46	0,00	0,00	3.197,48

Exercício: 2022

103001 03/01/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
103003 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	125.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	125.150,83
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,40
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.739,75
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	106.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.603,08
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,58
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	32.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,00
103009 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
103010 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	286.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	286.259,21
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	71.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71.104,69
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
103013 03/01/2022	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00
103014 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	176.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.727,90
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,76
103016 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103017 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	31.293,86	206.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237.930,76
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	4.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,59
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,38
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,50
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,25
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
103028 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	2.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,45
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	69,90	409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20
103031 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	4.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,14
103033 03/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,61
103034 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38
106002 06/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
107001 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
107002 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
110001 10/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,11
113001 13/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,13
113003 13/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
117001 17/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	696,48
124001 24/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	975,86



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131002 31/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,64
131003 31/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
131004 31/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
201002 01/02/2022	05.0501.2128.33903900-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60
201004 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00
201005 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	3.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,26
201007 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	12.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,00
201008 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
201010 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 08.784.976/0002-95	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60
207001 07/02/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146,60
209003 09/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
214001 14/02/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	709,25
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,44
215002 15/02/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70
221001 21/02/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,16
222001 22/02/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	0,00	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83
222004 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
222005 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	APG Comercial Eireli - 20.182.918/0001-06	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,75
222006 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
222007 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
222008 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
302001 02/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	877,06
302003 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
302004 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	355,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
307001 07/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50
307003 07/03/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99
314005 14/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,12
317001 17/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
317002 17/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80
321002 21/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.794,31	302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
328001 28/03/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,89
329001 29/03/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59
330001 30/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,67
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,64
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,29
331004 31/03/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 02.420.443/0001-67	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
Soma do Ano 2022			56.970,26	1.457.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.814,88
Total Geral			185.661,84	1.461.232,10	0,00	111.813,46	0,00	0,00	1.535.080,48



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 33/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total Geral:		28.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901700 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total Geral:		28.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 33/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 41/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 122.500,00
(CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	122.500,00
Soma da Ação:		122.500,00
Soma da Unidade:		122.500,00
Total Geral:		122.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		8.100,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
Soma da Ação:		10.400,00
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.825,40
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	67.174,60
Soma da Ação:		78.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		122.500,00
Total Geral:		122.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 43/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 0,00 (Zero 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 2493 / 2021,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	36.148,19
Soma da Ação:	36.148,19
Soma da Unidade:	36.148,19
Total Geral:	36.148,19

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 54/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 271.425,40 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.425,40
	Soma da Ação:	64.425,40
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00
	Soma da Ação:	180.000,00
	Soma da Unidade:	271.425,40
	Total Geral:	271.425,40

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	18.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	59.100,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	825,40
	Soma da Ação:	1.325,40
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	182.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

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

MARÇO/2022

DECRETO 54/2022

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	271.425,40
	Total Geral:	271.425,40

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de março de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MARÇO/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)							
24789	AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG, FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO.	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
22273	Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	39,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	39,45
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	14	56,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	56,00
24699	AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO 300ML. CAIXA COM 48 UND. MARCA MONTE CLARO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24813	AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	179,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	161,10
24269	AGUARRAS 900ML. MARCA: ANJO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	183,15	0,00	0,00	183,15	0,00	0,00	183,15	0,00	0,00	0,00	183,15	0,00	0,00
22505	ALCOOL EM GEL FRASCO 500 ML - ALCOOL 70%. MARCA: SANTA CRUZ.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
24814	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°, 1 LITRO. MARCA: SOL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	0	0	56	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	2,24	125,44
24449	ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	202,50	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	0,00	0,00	4,05	202,50
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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
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	2	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	2	106,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	106,00
23310	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	30	78,00	20	0	0	0	0	0	50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	150,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	5	225,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	225,00
24811	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
22509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	CX	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	99	297,00	0	0	0	1	0	0	98	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	294,00
24450	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CÖRES. MARCA: BRW.	UND	48	144,00	0	0	0	1	0	0	47	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	141,00
20394	BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	3	1,68	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,68



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)							
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	0,00	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	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	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	0,00	1,17	146,25	
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	5	319,3714	4	0	0	0	2	0	0	7	352,00	0,00	0,00	149,1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,1937	74,5968	522,1778
24475	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	57,60	
24440	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	71,10	
5666	Caneta esférica 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	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	0,00	14,45	14,45	
17710	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,60	
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	0,00	19,00	38,00	
3355	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
24451	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	1	16,56	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	16,56	16,56	
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	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	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	0,00	0,50	3,00	
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2939	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	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	0,00	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	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	0,00	2,60	7,80	
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLD) 24X10X1G, MARATA.	CX	1	44,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	
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	0,00	0,85	8,50	
24445	CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	CX	25	33,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	33,75	
24446	CLIPS GALVANIZADOS Nº 4/0, CAIXA 50 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	CX	20	108,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	108,20	
24452	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: ECCO.	CX	15	90,00	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	6,00	90,00	
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	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	0,00	1,79	10,74	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)		
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	6	5,22	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	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	6,09
24447	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G. MARCA: KOALA.	UND	6	6,90	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	6,90
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	7	4,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	4,90
24784	COLHER DE SOPA. MATERIAL AÇO INOX, TAMANHO 18 CM. MARCA: SIMONAGIO.	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	31,56
24502	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: PCWARE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	18	342,00	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 ENCADENAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49
6446	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATÁ	CX	2	144,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	144,00
24825	COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: MARATA.	CX	0	0,00	2	0	0	0,01	0	0	1,99	228,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	114,00	226,86	
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	40	120,80	0	0	0	0	1	0	39	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02	117,78
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	2	33,82	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	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	11,18
24815	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, 360 ML. MARCA: BOM AR.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	40,80
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
20413	DVD-R PINO C/ 50 UND -CIS	Emb	1	35,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,03	1	0	0	0	0	0	2	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,715	27,43
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	683	95,62	0	0	0	0	0	0	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	95,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	45,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	45,00
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	84,00
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)							
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	
24785	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA: SAN MACUS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	
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	
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,59	
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	
24454	ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	UND	1	11,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55	
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	
24528	FILTRO DE AR CONDICIONADO VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	67,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	
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	
24524	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	1	74,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	
24523	FILTRO DE AR DO MOTOR VW. AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	197,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	
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	
24525	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	2	176,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	176,00	
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	
24527	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	108,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	
24522	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	UND	2	117,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	117,60	
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	105,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	105,00	
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	
20435	FITA ADESIVA POLISIL 12X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	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	1,65	4,95	
20438	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	UND	5	15,25	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	15,25	
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 zebrada 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	



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

MARÇO/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)						
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, TENSÃO DE SAÍDA 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	382,692	0	0	0	382,692	0	0	0	2.537,8215	0,00	0,00	0,00	2.537,8215	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,8215	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	
20456	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	UND	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	
24455	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E PARA 20 FOLHAS. MARCA: BRW.	UND	6	54,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	54,00	
24437	GRAMPO 26/ C/5000 GALVANIZADO. MARCA: CHAPARAU.	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	7	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	48,23	
24441	GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	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	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	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	JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODACAO. MARCA FORTGPRO	UND	2	190,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	190,00	
23733	LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	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	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	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	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
23311	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRAMAS. MARCA: LASERENISSIMA.	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	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	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	
24456	LIVRO DE ATAS CADERNO CD COM 50 FOLHAS NUMERADAS. MARCA: SD.	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	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80	
20406	LIVRO PROTOCOLO, QTDE FOLHAS 100 UNID, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA. MARCA: BAG.	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	
24442	LIVRO PROTOCOLO, QTDE FOLHAS 100 UNID, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA. MARCA: BAG.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	16,80	
23305	LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	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	
24457	MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	UND	1	1,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	
20407	MARCA TEXTO - MASTER	UND	1	0,70	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24438	MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	52,50	



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

MARÇO/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)					
24439	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFESSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	27,40	
22291	Memória de 04 Gb. DDR4 – 2400 – Desktop	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24458	MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29	
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	5	37,50	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	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	513,3	0	0	0	513,3	0	0	3.064,6485	0,00	0,00	0,00	3.064,6485	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,6485	0,00
24517	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	13	335,40	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	335,40	
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	12,51	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	
24519	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	LT	8	281,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	281,60	
24518	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	40,342	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	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	168,00	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	
24520	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLUB.	LT	16	1.086,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	1.086,40	
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00	
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	15	18,00	0	0	0	0	1	0	14	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	16,80	
22506	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	10	12,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	12,00	
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	165,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85	
22507	PANO DE PRATO 68 X 40 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	10	12,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	12,10	
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	52,70	
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	14,00	
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	6	756,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	0	0,00	6	0	0	1	0	0	5	906,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	755,00
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	13	364,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	364,00	
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	3	63,00	1	0	0	0	0	0	4	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	
6453	PAPEL HIGIENICO 60 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT - MARCA LEVE	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	FD	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	
22518	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: ROSE.	FD	2	68,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fls Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	38,04	
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL. LARG. 57 MM. COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	143,84	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)					
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	15	96,00	15	0	0	0	0	0	0	30	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	208,50
24819	PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS C/ 60 FOLHAS. PCT C/ 02 UND. MARCA LEVE	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
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	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	1,60	80,00
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	40	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	68,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Políbras	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	0,76	37,24
24461	PASTA COM ABA ELASTICO OFICIO CORES SORTIDAS. MARCA: AMOARTE.	UND	15	43,35	0	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	8,67	2,89	34,68
24462	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO. MARCA: DAC.	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	49,00
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	5,10	40,80
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,35	42,80
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,67	9,34
13911	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLÁSTICA E GP-POLYCART	UND	120	155,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2933	155,20
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	0,99	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	1,30	13,00
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	47,50
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	4	80,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94
24478	PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,30
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	6,80	6,80
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÁMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)					
24479	PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	14,58
22295	Placa Mãe p/ I3 e I5 c/slots DDR4 1151 para 6ª e 7ª geração	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	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	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	766,00	3.064,00
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	12,80
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
17201	Processador 04 núcleos, 4 threads de no mínimo 3.0GHZ 6M CACHE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677137100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
23293	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	300,00
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MINIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MINIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	25	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	320,75
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
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	0,05	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	0,09	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	0,12	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	0,24	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	0,28	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	0,31	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	51,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50
24481	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL. MARCA: WALEU.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
22508	SABAO EM PO, PACOTE DE 500 GRAMAS. MARCA: BAYBAY.	UND	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	1,65	4,95
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	58	95,70	0	0	0	0	1	0	0	57	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	94,05
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	147,50
18588	SABONETE LIQUIDO 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	1,88	7,52
6458	SABONETE LIQUIDO 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	3,60	72,00



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

MARÇO/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)							
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	16,00	64,00		
24448 TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	UND	4	11,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	11,00		
7245 Textura acrílica 18lit - MARCA HIDROTINTAS ORNATO	LT	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	612,15	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	
24276 THINNER GALAO 5 LT. MARCA: ANJO.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	
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	2,50	2,50		
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57		
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	990,00		
3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	792,00		
3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	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		
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 INDUSTIL. 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		
24464 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	2	5,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	5,10		
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 REABASTECEADOR 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		



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

MARÇO/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)					
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	10	45,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	149,00	10.430,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.916,7	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44.916,7
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
3170 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPNSA 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	0,00	5,40	5,40
Total Geral :		6.402,00	51.607,100	1.339,99	0	0	949	0	0	6.792,99	11.033,280	0,000	0,000	8.132,204	0,000	0,000	8.132,204			8.132,204		54.508,176

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	21.656,50	0,00	0,00	21.656,50
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	205.497,13	0,00	0,00	205.497,13
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	173.774,50	0,00	970,82	174.745,32
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	12.016,52	0,00	0,00	12.016,52
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	29.740,58	0,00	0,00	29.740,58
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	34.986,28	0,00	0,00	34.986,28
Soma:	478.099,55	0,00	970,82	479.070,37
Total Geral:	478.099,55	0,00	970,82	479.070,37

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	428,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 752,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2022	Internet Banking	ATM - DESO	28466	324,92 -	428,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	10.723,69 +	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	186,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.723,69 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	2.658,99 +	24h	186,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 29.551,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	330,00 +	29.551,10 +
02/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	495,00 +	30.046,10 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	28.786,10 +
		002 01/015362-3 LUIZ AMERICO DE JESUS LIMA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	27.526,10 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	26.266,10 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	25.006,10 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	23.746,10 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.241,10 -	22.505,00 +

1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20

03/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	58,40 -	22.446,60 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	698,26 -	21.748,34 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
03/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.116,00 +	21.748,34 +
03/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	330,00 +	22.078,34 +
04/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.596,00 +	22.078,34 +
04/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.116,00 +	23.194,34 +
07/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	783,00 +	23.194,34 +
07/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.596,00 +	24.790,34 +
08/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.323,00 +	24.790,34 +
08/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	783,00 +	25.573,34 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	7031	337,05 -	25.236,29 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	7033	377,85 -	24.858,44 +
09/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.833,00 +	24.858,44 +
09/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.323,00 +	26.181,44 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.900,00 -	23.281,44 +
		1 1631 REPRIMIG- REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO 65.149.197/0002-51			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.620,10 -	20.661,34 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.265,50 -	18.395,84 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
10/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	951,00 +	18.395,84 +
10/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.833,00 +	20.228,84 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	157,04 -	20.071,80 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
11/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.300,00 -	17.771,80 +
		1 1224 ZUMED COMERCIO LTDA 06.345.634/0001-62			
11/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	983,60 -	16.788,20 +
		1 0278 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96			
11/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	816,60 +	16.788,20 +
11/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	951,00 +	17.739,20 +
14/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.200,00 +	17.739,20 +
14/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	816,60 +	18.555,80 +
15/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	679,86 +	18.555,80 +
15/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.200,00 +	19.755,80 +
16/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.357,20 +	19.755,80 +
16/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	679,86 +	20.435,66 +
17/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.575,00 +	20.435,66 +
17/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.357,20 +	21.792,86 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.807,30 -	18.985,56 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
18/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.154,30 -	17.831,26 +
		104 2261 GILVAN DE JESUS MENEZES 01.280.721/0001-65			
18/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	951,00 +	17.831,26 +
18/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.575,00 +	19.406,26 +

21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9,70 -	19.396,56 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	118,46 -	19.278,10 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	31,56 -	19.246,54 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	23977	2.285,81 -	16.960,73 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	350,00 -	16.610,73 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	102,00 -	16.508,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	28,00 -	16.480,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	28,00 -	16.452,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	28,00 -	16.424,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	28,00 -	16.396,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	16.196,73 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
21/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	330,00 +	16.196,73 +
21/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	951,00 +	17.147,73 +
22/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	4.800,00 -	12.347,73 +
		341 5634 INCCOP SERVIÇOS LTDA 07.324.738/0001-53			
22/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	867,00 +	12.347,73 +
22/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	330,00 +	12.677,73 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	202,38 -	12.475,35 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
23/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.554,00 +	12.475,35 +
23/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	867,00 +	13.342,35 +
24/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	579,00 +	13.342,35 +
24/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.554,00 +	14.896,35 +
25/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.596,00 +	14.896,35 +
25/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	579,00 +	15.475,35 +
28/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	411,00 +	15.475,35 +
28/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.596,00 +	17.071,35 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	286,29 -	16.785,06 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
29/03/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	26393	387,51 -	16.397,55 +
29/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.323,00 +	16.397,55 +
29/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	411,00 +	16.808,55 +
30/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	870,00 +	16.808,55 +
30/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.323,00 +	18.131,55 +
31/03/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.158,00 +	18.131,55 +
31/03/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	870,00 +	19.001,55 +

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	2.633,80
31/03/2022	Rendimento no Período	21,15
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	2.654,95

Saldo Líquido: R\$ 2.654,95

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	73.342,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.303,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	224.646,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	151.303,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 27.067,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		REPASSE MULTAS	230222	1.128,68 +	28.195,85 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	566,36 -	27.629,49 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/03/2022		REPASSE MULTAS	240222	1.910,80 +	29.540,29 +
04/03/2022		REPASSE MULTAS	250222	1.840,01 +	31.380,30 +
07/03/2022		REPASSE MULTAS	20322	964,75 +	32.345,05 +
08/03/2022		REPASSE MULTAS	30322	2.805,86 +	35.150,91 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	33.890,91 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	32.630,91 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	31.370,91 +

002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA

09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	30.110,91 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
09/03/2022		REPASSE MULTAS	40322	974,20 +	31.085,11 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.828,50 -	28.256,61 +
		104 1045 BAT AUTO LTDA 04.217.440/0001-56			
10/03/2022		REPASSE MULTAS	70322	887,88 +	29.144,49 +
11/03/2022		DEV DOC ON-LINE	29700	2.828,50 +	31.972,99 +
		104 1045 000000125007 BAT AUTO LTDA 04217440000156			
11/03/2022		REPASSE MULTAS	80322	1.258,19 +	33.231,18 +
11/03/2022		LANC A DEBITO	900563	764,05 -	32.467,13 +
14/03/2022		REPASSE MULTAS	90322	387,17 +	32.854,30 +
15/03/2022		REPASSE MULTAS	100322	3.660,69 +	36.514,99 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	2.828,50 -	33.686,49 +
		104 1045 BAT AUTO LTDA 04.217.440/0001-56			
16/03/2022		REPASSE MULTAS	110322	1.929,34 +	35.615,83 +
17/03/2022		REPASSE MULTAS	140322	1.619,19 +	37.235,02 +
18/03/2022		REPASSE MULTAS	150322	2.124,43 +	39.359,45 +
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	751,84 -	38.607,61 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.132,75 -	37.474,86 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.699,40 -	35.775,46 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	41517	4.248,60 -	31.526,86 +
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2022		REPASSE MULTAS	160322	2.142,45 +	33.669,31 +
22/03/2022		REPASSE MULTAS	170322	1.067,30 +	34.736,61 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	960,94 -	33.775,67 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
23/03/2022		REPASSE MULTAS	180322	3.582,28 +	37.357,95 +
24/03/2022		REPASSE MULTAS	210322	3.532,82 +	40.890,77 +
25/03/2022		REPASSE MULTAS	220322	1.384,52 +	42.275,29 +
28/03/2022		REPASSE MULTAS	230322	2.343,19 +	44.618,48 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.237,50 -	43.380,98 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	857,88 -	42.523,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
29/03/2022		REPASSE MULTAS	240322	1.711,70 +	44.234,80 +
30/03/2022		REPASSE MULTAS	250322	2.544,20 +	46.779,00 +
31/03/2022		REPASSE MULTAS	280322	7.626,00 +	54.405,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	149.985,08
31/03/2022	Rendimento no Período	1.107,05
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	151.092,13

Saldo Líquido: R\$ 151.092,13

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584072	APLICACAO	13.290,44D	13.290,44D
07/03/2022	071513	CRED TEV	13.290,44C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380558	RESGATE	4.922,53C	4.922,53C
08/03/2022	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	4.543,48C
08/03/2022	039894	DEB.AUTOR.	4.543,48D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444933	RESGATE	8.378,45C	8.378,45C
10/03/2022	001810	DOC ELET E	662,86D	7.715,59C
10/03/2022	100945	ENVIO TEV	4.733,77D	2.981,82C
10/03/2022	100945	ENVIO TEV	359,27D	2.622,55C
10/03/2022	100945	ENVIO TEV	2.612,10D	10,45C
10/03/2022	001810	TAR DOC EL	10,45D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468032	APLICACAO	41.909,84D	41.909,84D
17/03/2022	171246	CRED TEV	41.909,84C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	263593	RESGATE	41.909,84C	41.909,84C
18/03/2022	853564	PAG GPS	32.305,17D	9.604,67C
18/03/2022	853565	PAG GPS	9.604,67D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

29/03/2022	279418	APLICACAO	249.279,39D	249.279,39D
29/03/2022	291459	CRED TEV	100.000,00C	149.279,39D
29/03/2022	291459	CRED TEV	149.279,39C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253770	RESGATE	249.225,49C	249.225,49C
30/03/2022	301129	TEV MESM T	100.000,00D	149.225,49C
30/03/2022	226650	DB FOL PAG	149.225,49D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.500,95C	27.850,072297
Aplicações	304.479,67C	48.874,055482
Resgates	304.539,21D	48.866,234228
Rendimento Bruto no Mês	1.333,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.774,50C	27.857,893551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	53,90D	8,696758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	13.290,44C	2.143,106737
08 / 03	RESGATE	4.922,53D	793,523591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	8.378,45D	1.349,800772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	41.909,84C	6.741,499581
18 / 03	RESGATE	41.909,84D	6.739,206721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	249.279,39C	39.989,449163
30 / 03	RESGATE	249.225,49D	39.967,140549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380564	APLICACAO	6.465,20D	6.465,20D
08/03/2022	081240	CRED TEV	2.305,04C	4.160,16D
08/03/2022	081240	CRED TEV	2.080,08C	2.080,08D
08/03/2022	081240	CRED TEV	2.080,08C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272019	APLICACAO	2.079,76D	2.079,76D
22/03/2022	221312	CRED TEV	2.079,76C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.455,16C	557,831637
Aplicações	8.544,96C	1.376,408691
Resgates	49,00D	7,865908
Rendimento Bruto no Mês	65,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.016,52C	1.926,374419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	6.465,20C	1.042,205687
22 / 03	APLICACAO	2.079,76C	334,203004
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380565	APLICACAO	718,36D	718,36D
08/03/2022	081240	CRED TEV	231,12C	487,24D
08/03/2022	081240	CRED TEV	256,12C	231,12D
08/03/2022	081240	CRED TEV	231,12C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272020	APLICACAO	231,08D	231,08D
22/03/2022	221312	CRED TEV	231,08C	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7100	1,8228	4,1837	6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.632,37C	4.622,661637
Aplicações	949,44C	152,934301
Resgates	49,00D	7,865899
Rendimento Bruto no Mês	207,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.740,58C	4.767,730039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	718,36C	115,801348
22 / 03	APLICACAO	231,08C	37,132952
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253777	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
30/03/2022	301129	CRED TEV	100.000,00C	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325266	RESGATE	192.900,00C	192.900,00C
31/03/2022	311021	ENVIO TEV	192.900,00D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/04/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7100	1,8228	4,1837	25/02/2022	31/03/2022
			6,193914	6,237891

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.950,75C	20.496,046732
Aplicações	100.000,00C	16.036,537647
Resgates	192.900,00D	30.923,912898
Rendimento Bruto no Mês	935,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.986,28C	5.608,671481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	APLICACAO	100.000,00C	16.036,537647
31 / 03	RESGATE	192.900,00D	30.923,912898
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

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

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



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

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

173.774,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

174.745,32

Data: 31/03/2022

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