

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e16d2263ad8099e80a8477e24b873578
Data da Entrega:	16/09/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - AGOSTO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 28/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/09/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	122.567,46	719.914,77	719.914,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	104.722,43	532.811,99	532.811,99
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59
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	350,59	350,59
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59
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	729,40	729,40
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	122.567,46	719.914,77	719.914,77



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.338.463,89	1.152.513,95	3.513.049,94	337.666,84	3.480.965,40	552.445,59	2.799.832,26	281.428,01	2.476.626,61	1.004.338,79	32.084,54
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.338.463,89	1.152.513,95	3.513.049,94	337.666,84	3.480.965,40	552.445,59	2.799.832,26	281.428,01	2.476.626,61	1.004.338,79	32.084,54
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	81.654,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	1.850,00	246.283,26	2.062,60	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	81.154,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	1.850,00	246.283,26	2.062,60	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
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	212.172,26	389.096,50	2.286.175,76	23.120,48	2.269.745,28	218.919,05	1.690.498,66	224.017,23	1.651.661,69	618.083,59	16.430,48
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	210.473,50	1.589.526,50	10.000,00	1.587.240,79	162.841,11	1.227.520,25	162.841,11	1.227.520,25	359.720,54	2.285,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	25.100,00	324.900,00	0,00	324.816,06	33.436,66	250.816,99	33.485,28	217.380,33	107.435,73	83,94
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	2.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	22.008,00	0,00	22.008,00	17.992,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	9.400,00	0,00	29.400,00	2.194,08	26.550,08	2.258,52	25.463,67	2.258,52	25.463,67	1.086,41	2.849,92
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	820,00	92.180,00	0,00	92.180,00	7.960,00	52.380,00	7.960,00	49.720,00	42.460,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	77.854,72	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	101.872,26	30.000,00	171.872,26	10.926,40	168.961,35	10.359,47	87.937,07	14.140,75	87.210,15	81.751,20	2.910,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	8.300,00	12.028,28	31.271,72	0,00	22.971,72	2.063,29	17.347,40	3.331,57	15.334,01	7.637,71	8.300,00
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	12.600,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	25.200,00	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	12.600,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	25.200,00	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	36.000,00	125.759,18	101.240,82	34.940,23	94.049,98	27.250,00	80.007,17	29.382,37	75.736,62	18.313,36	7.190,84
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	10.436,00	53.881,10	6.917,59	44.010,11	9.049,96	39.739,56	14.141,54	1.118,90
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	13.000,00	0,00	38.500,00	16.763,41	32.428,06	16.763,41	32.428,06	16.763,41	32.428,06	0,00	6.071,94
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	8.000,00	10.259,18	7.740,82	7.740,82	7.740,82	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	4.171,82	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	44.100,00	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	670.098,13	443.648,19	518.949,94	281.106,13	516.208,16	281.106,13	516.208,16	1.008,00	236.110,03	280.098,13	2.741,78
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	246.148,19	13.851,81	1.008,00	11.642,40	1.008,00	11.642,40	1.008,00	11.642,40	0,00	2.209,41
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	490.098,13	85.000,00	505.098,13	280.098,13	504.565,76	280.098,13	504.565,76	0,00	224.467,63	280.098,13	532,37
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	230.693,50	38.455,94	282.737,56	-1.500,00	277.016,12	12.570,41	216.435,01	12.570,41	216.435,01	60.581,11	5.721,44
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



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	23.400,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	30.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.000,00	5.000,00	193.000,00	-1.500,00	187.278,56	12.570,41	157.097,45	12.570,41	157.097,45	30.181,11	5.721,44
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	34.693,50	555,94	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	1.338.463,89	1.152.513,95	3.513.049,94	337.666,84	3.480.965,40	552.445,59	2.799.832,26	281.428,01	2.476.626,61	1.004.338,79	32.084,54

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		122.567,46	ORÇAMENTÁRIA		281.428,01
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.520,04		26 - Transporte	281.428,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.324,99				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.722,43				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		206.556,94	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.339,37
451120200 - Repasse Recebido	206.556,94		21881010201 - Inss	15.943,14	
			21881010202 - Inss Serviços	330,00	
			21881010401 - Irrf	11.441,68	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.008,21	21881011307 - Sinatran	395,16	
21881010201 - Inss	15.909,25		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.566,53	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010401 - Irrf	9.618,96				
21881010402 - Irrf - Serviços	180,28		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	146,34				
21881011307 - Sinatran	399,72		SALDO ATUAL		553.036,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.760,80		11111190004 - BANCOS - SMTT	553.036,48	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		506.671,25			
11111190004 - BANCOS - SMTT	506.671,25				
Total Geral dos Ingressos:		868.803,86	Total Geral dos Dispêndios:		868.803,86



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

AGOSTO/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		1.428.387,12 D	361.447,03	3.113.034,40	313.299,40	2.839.676,14	1.476.534,75 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		577.740,76 D	361.447,03	2.866.751,14	313.299,40	2.839.676,14	625.888,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		506.671,25 D	334.499,51	2.752.827,21	288.134,28	2.751.420,05	553.036,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		506.671,25 D	334.499,51	2.752.827,21	288.134,28	2.751.420,05	553.036,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		506.671,25 D	334.499,51	2.752.827,21	288.134,28	2.751.420,05	553.036,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	506.671,25 D	331.174,52	2.728.612,09	284.809,29	2.727.204,93	553.036,48 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		506.671,25 D	331.174,52	2.728.612,09	284.809,29	2.727.204,93	553.036,48 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	918,30	0,00	1.243,22	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	13.466,60 D	16.520,04	180.526,69	28.980,98	182.396,11	1.005,66 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	269.044,30 D	105.893,88	546.922,27	54.607,16	430.032,21	320.331,02 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	155.137,03 D	199.888,86	1.603.243,76	198.429,06	1.635.347,37	156.596,83 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	15.303,40 D	7.549,16	287.694,17	2.694,09	269.848,57	20.158,47 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	32.408,42 D	1.126,78	5.894,54	49,00	392,00	33.486,20 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	20.883,46 D	195,80	103.412,36	49,00	207.945,45	21.030,26 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.324,99	24.215,12	3.324,99	24.215,12	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.324,99	24.215,12	3.324,99	24.215,12	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	3.324,99	24.215,12	3.324,99	24.215,12	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	1.121,33	7.856,65	1.121,33	7.856,65	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.519,06	10.334,92	1.519,06	10.334,92	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	180,73	757,85	180,73	757,85	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	308,07	1.790,49	308,07	1.790,49	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	195,80	3.412,36	195,80	3.412,36	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		71.069,51 D	26.947,52	113.762,24	25.165,12	88.043,13	72.851,91 D
115600000 - ALMOXARIFADO		71.069,51 D	26.947,52	113.762,24	25.165,12	88.043,13	72.851,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.069,51 D	26.947,52	113.762,24	25.165,12	88.043,13	72.851,91 D
115610100 - Material de Consumo	P	62.973,58 D	8.747,21	86.711,99	23.795,52	80.766,69	47.925,27 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	911,00 D	1.436,90	3.254,59	1.037,90	3.003,89	1.310,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.154,30	0,00	1.154,30	0,00
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	16.763,41	16.763,41	0,00	0,00	18.686,34 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.262,00 D	0,00	5.877,95	331,70	3.118,25	4.930,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.705,46 D	0,00	23.513,16	0,00	0,00	69.705,46 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	2.256,90 D	0,00	1.620,90	0,00	0,00	2.256,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	62.837,26 D	0,00	17.437,26	0,00	0,00	62.837,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.776,80 D	0,00	19.955,00	0,00	0,00	34.776,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	650,00	0,00	0,00	5.450,70 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	28.576,10 D	0,00	19.305,00	0,00	0,00	28.576,10 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		665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	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		1.159.825,93 C	315.989,50	2.967.746,20	585.675,92	3.194.082,06	1.429.512,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		123.390,65 C	315.989,50	2.841.373,19	585.675,92	3.067.709,05	393.077,07 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.485,64 C	196.326,39	1.510.091,55	196.277,77	1.500.345,24	33.437,02 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	162.841,11	1.249.528,25	162.841,11	1.249.528,25	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	162.841,11	1.249.528,25	162.841,11	1.249.528,25	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	162.841,11	1.249.528,25	162.841,11	1.249.528,25	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	156.365,40	1.182.742,89	156.365,40	1.182.742,89	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.475,71	42.069,94	6.475,71	42.069,94	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	24.715,42	0,00	24.715,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.485,28 C	33.485,28	260.563,30	33.436,66	250.816,99	33.436,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.485,28 C	33.485,28	260.563,30	33.436,66	250.816,99	33.436,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	33.485,28 C	33.485,28	260.563,30	33.436,66	250.816,99	33.436,66 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.733,95 C	85.323,74	1.057.295,84	356.389,94	1.278.624,34	306.800,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.733,95 C	85.323,74	1.057.295,84	356.389,94	1.278.624,34	306.800,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.733,95 C	85.323,74	1.057.295,84	356.389,94	1.278.624,34	306.800,15 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		35.733,95 C	85.323,74	1.057.295,84	356.389,94	1.278.624,34	306.800,15 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	35.733,95 C	85.323,74	1.057.295,84	356.389,94	1.278.624,34	306.800,15 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.171,06 C	34.339,37	273.985,80	33.008,21	288.739,47	52.839,90 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
218810100 - CONSIGNACOES		54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		19.901,75 C	16.273,14	120.266,14	16.239,25	117.306,70	19.867,86 C
21881010201 - Inss	F	18.704,72 C	15.943,14	119.276,14	15.909,25	115.656,70	18.670,83 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	330,00	990,00	330,00	1.650,00	1.197,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.316,06 C	11.441,68	66.824,64	9.799,24	71.049,86	10.673,62 C
21881010401 - Irrf	F	11.441,68 C	11.441,68	66.805,74	9.618,96	69.976,30	9.618,96 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	874,38 C	0,00	18,90	180,28	1.073,56	1.054,66 C
218810108 - ISS		11.246,03 C	0,00	1,58	146,34	11.393,95	11.392,37 C
21881010801 - Iss	F	11.246,03 C	0,00	1,58	146,34	11.393,95	11.392,37 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	395,16 C	395,16	3.046,77	399,72	3.087,22	399,72 C
21881011307 - Sinatran	F	395,16 C	395,16	3.046,77	399,72	3.087,22	399,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.275,46 C	6.229,39	45.910,81	6.423,66	47.965,88	10.469,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.612,60 C	5.566,53	40.607,93	5.760,80	42.663,00	9.806,87 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	5.302,88	662,86	5.302,88	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	37.017,56	0,00	37.017,56	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	37.017,56	0,00	37.017,56	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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		1.980.016,70 D	550.835,19	2.531.026,49	172,00	346,60	2.530.679,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.304.067,47 D	196.277,77	1.500.345,24	0,00	0,00	1.500.345,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.064.679,14 D	162.841,11	1.227.520,25	0,00	0,00	1.227.520,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.064.679,14 D	162.841,11	1.227.520,25	0,00	0,00	1.227.520,25 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.064.679,14 D	162.841,11	1.227.520,25	0,00	0,00	1.227.520,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.026.879,14 D	162.841,11	1.189.720,25	0,00	0,00	1.189.720,25 D
311210101 - Vencimentos e Salários		701.290,13 D	107.518,79	808.808,92	0,00	0,00	808.808,92 D
311210102 - Adicional Noturno		10.881,41 D	11.056,12	21.937,53	0,00	0,00	21.937,53 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		117.026,82 D	17.411,25	134.438,07	0,00	0,00	134.438,07 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		33.936,00 D	4.848,00	38.784,00	0,00	0,00	38.784,00 D
311210122 - 13. Salário		35.594,23 D	6.475,71	42.069,94	0,00	0,00	42.069,94 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.815,54 D	0,00	6.815,54	0,00	0,00	6.815,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		17.899,88 D	0,00	17.899,88	0,00	0,00	17.899,88 D
311210128 - Representacao Mensal		24.192,48 D	4.032,08	28.224,56	0,00	0,00	28.224,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		69.600,14 D	11.499,16	81.099,30	0,00	0,00	81.099,30 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		37.800,00 D	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		37.800,00 D	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		217.380,33 D	33.436,66	250.816,99	0,00	0,00	250.816,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		217.380,33 D	33.436,66	250.816,99	0,00	0,00	250.816,99 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		217.380,33 D	33.436,66	250.816,99	0,00	0,00	250.816,99 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		211.364,27 D	32.836,66	244.200,93	0,00	0,00	244.200,93 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		6.016,06 D	600,00	6.616,06	0,00	0,00	6.616,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		22.008,00 D	0,00	22.008,00	0,00	0,00	22.008,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		641.811,67 D	354.557,42	996.543,69	172,00	346,60	996.197,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.850,01 D	25.165,12	88.015,13	0,00	0,00	88.015,13 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		62.850,01 D	25.165,12	88.015,13	0,00	0,00	88.015,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		62.850,01 D	25.165,12	88.015,13	0,00	0,00	88.015,13 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		62.850,01 D	25.165,12	88.015,13	0,00	0,00	88.015,13 D
332000000 - SERVIÇOS		578.961,66 D	329.392,30	908.528,56	172,00	346,60	908.181,96 D
332100000 - DIÁRIAS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.880,00 D	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		79.145,28 D	15.600,00	94.745,28	0,00	0,00	94.745,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		79.145,28 D	15.600,00	94.745,28	0,00	0,00	94.745,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		67.145,28 D	12.600,00	79.745,28	0,00	0,00	79.745,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		496.936,38 D	313.792,30	810.903,28	172,00	346,60	810.556,68 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		496.936,38 D	313.792,30	810.903,28	172,00	346,60	810.556,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		35.080,00 D	4.960,00	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00 D
332310400 - Comunicação		139.979,50 D	11.614,94	151.594,44	0,00	0,00	151.594,44 D
332310600 - Manutenção e Conservação		224.861,23 D	269.509,30	494.545,13	172,00	346,60	494.198,53 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		15.260,74 D	1.738,59	16.999,33	0,00	0,00	16.999,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		41.889,52 D	7.592,00	49.481,52	0,00	0,00	49.481,52 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.284,11 D	2.063,29	17.347,40	0,00	0,00	17.347,40 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		10.002,23 D	1.968,89	11.971,12	0,00	0,00	11.971,12 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		429,30 D	59,90	489,20	0,00	0,00	489,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.332,58 D	34,50	2.367,08	0,00	0,00	2.367,08 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.451,92 D	1.984,35	12.436,27	0,00	0,00	12.436,27 D
332314700 - Serviços Judiciarios		580,67 D	0,00	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		648,69 D	14.329,83	14.978,52	0,00	0,00	14.978,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.248.577,89 C	0,00	0,00	329.124,40	2.577.702,29	2.577.702,29 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
412000000 - TAXAS		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		447.899,70 C	0,00	0,00	108.047,42	555.947,12	555.947,12 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.009,57 C	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		427.009,57 C	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		427.009,57 C	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		427.009,57 C	0,00	0,00	104.722,43	531.732,00	531.732,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.890,13 C	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.890,13 C	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.890,13 C	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.651.581,17 C	0,00	0,00	206.556,94	1.858.138,11	1.858.138,11 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.651.230,58 C	0,00	0,00	206.556,94	1.857.787,52	1.857.787,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.651.230,58 C	0,00	0,00	206.556,94	1.857.787,52	1.857.787,52 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.651.230,58 C	0,00	0,00	206.556,94	1.857.787,52	1.857.787,52 C
451120200 - Repasse Recebido		1.651.230,58 C	0,00	0,00	206.556,94	1.857.787,52	1.857.787,52 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
457130600 - Indenizações e Restituições		350,59 C	0,00	0,00	0,00	350,59	350,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.508.329,43 D	932.462,46	10.231.032,39	314.697,49	3.237.017,05	7.126.094,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.376.250,37 D	932.462,46	10.098.953,33	314.697,49	3.104.937,99	6.994.015,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.376.250,37 D	932.462,46	10.098.953,33	314.697,49	3.104.937,99	6.994.015,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.232.951,81 D	591.263,82	6.098.175,97	311.165,69	2.585.126,03	3.513.049,94 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
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		1.042.831,98 D	295.631,91	1.338.463,89	0,00	0,00	1.338.463,89 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.042.831,98 D	295.631,91	1.338.463,89	0,00	0,00	1.338.463,89 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	295.631,91	1.432.612,08	295.631,91	1.432.612,08	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	280.098,13	280.098,13	0,00	0,00	280.098,13 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.136.980,17 D	15.533,78	1.152.513,95	0,00	0,00	1.152.513,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.136.980,17 C	0,00	0,00	295.631,91	1.432.612,08	1.432.612,08 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.136.980,17 C	0,00	0,00	15.533,78	1.152.513,95	1.152.513,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.136.980,17 C	0,00	0,00	15.533,78	1.152.513,95	1.152.513,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.143.298,56 D	341.198,64	4.000.777,36	3.531,80	519.811,96	3.480.965,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.143.298,56 D	341.198,64	4.000.777,36	3.531,80	519.811,96	3.480.965,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.143.298,56 D	341.198,64	4.000.777,36	3.531,80	519.811,96	3.480.965,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.385.578,72 D	331.198,64	3.716.777,36	0,00	0,00	3.716.777,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		274.000,00 D	10.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		516.280,16 C	0,00	0,00	3.531,80	519.811,96	519.811,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.508.329,43 C	2.154.999,16	17.751.301,66	2.772.764,13	24.745.317,00	7.126.094,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.376.250,37 C	2.154.999,16	17.518.967,26	2.772.764,13	24.512.982,60	6.994.015,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	122.567,46	719.914,77	122.567,46	719.914,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		597.347,31 D	122.567,46	719.914,77	0,00	0,00	719.914,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		597.347,31 D	122.567,46	719.914,77	0,00	0,00	719.914,77 D
621110100 - Receita Tributária		148.367,62 D	14.520,04	162.887,66	0,00	0,00	162.887,66 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.890,13 D	3.324,99	24.215,12	0,00	0,00	24.215,12 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		428.089,56 D	104.722,43	532.811,99	0,00	0,00	532.811,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		597.347,31 C	0,00	0,00	122.567,46	719.914,77	719.914,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		597.347,31 C	0,00	0,00	122.567,46	719.914,77	719.914,77 C
621210100 - Receita Tributária		148.367,62 C	0,00	0,00	14.520,04	162.887,66	162.887,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.890,13 C	0,00	0,00	3.324,99	24.215,12	24.215,12 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		428.089,56 C	0,00	0,00	104.722,43	532.811,99	532.811,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.376.250,37 C	2.032.431,70	16.799.052,49	2.650.196,67	23.793.067,83	6.994.015,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.232.951,81 C	1.194.582,06	10.976.171,90	1.474.680,19	14.489.221,84	3.513.049,94 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		89.653,25 C	356.732,42	5.153.291,31	299.163,71	5.185.375,85	32.084,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		89.653,25 C	356.732,42	4.606.037,41	299.163,71	4.638.121,95	32.084,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.469,65 C	20.100,00	2.391.489,56	0,00	2.393.859,21	2.369,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		67.183,60 C	336.632,42	2.214.547,85	299.163,71	2.244.262,74	29.714,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.143.298,56 C	837.849,64	5.822.880,59	1.175.516,48	9.303.845,99	3.480.965,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		895.911,89 C	556.149,39	3.320.018,82	341.370,64	4.001.151,96	681.133,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		52.188,07 C	281.650,13	2.489.931,49	552.667,71	2.813.137,14	323.205,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.195.198,60 C	50,12	12.930,28	281.478,13	2.489.556,89	2.476.626,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.143.298,56 C	837.849,64	5.822.880,59	1.175.516,48	9.303.845,99	3.480.965,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.143.298,56 C	837.849,64	5.822.880,59	1.175.516,48	9.303.845,99	3.480.965,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.143.298,56 C	837.849,64	5.822.880,59	1.175.516,48	9.303.845,99	3.480.965,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.412.192,05 C	552.617,59	2.800.206,86	341.370,64	4.001.151,96	1.200.945,10 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		52.188,07 C	281.650,13	2.489.931,49	552.667,71	2.813.137,14	323.205,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.195.198,60 C	50,12	12.930,28	281.478,13	2.489.556,89	2.476.626,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		516.280,16 D	3.531,80	519.811,96	0,00	0,00	519.811,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	0,00	232.334,40	0,00	232.334,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	0,00	9.087,48	0,00	9.087,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		537,48 C	0,00	2.850,00	0,00	3.387,48	537,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.800.207,21 D	329.124,40	2.577.702,29	0,00	0,00	3.129.331,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.800.207,21 D	329.124,40	2.577.702,29	0,00	0,00	3.129.331,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.800.207,21 D	329.124,40	2.577.702,29	0,00	0,00	3.129.331,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.800.207,21 D	329.124,40	2.577.702,29	0,00	0,00	3.129.331,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.118.657,01 D	222.972,57	2.038.912,62	0,00	0,00	2.341.629,58 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.118.657,01 D	222.972,57	2.038.912,62	0,00	0,00	2.341.629,58 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	681.550,20 D	106.151,83	538.789,67	0,00	0,00	787.702,03 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	681.550,20 D	106.151,83	538.789,67	0,00	0,00	787.702,03 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	681.550,20 D	106.151,83	538.789,67	0,00	0,00	787.702,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.800.207,21 C	1.428.166,40	13.587.153,49	1.757.290,80	16.164.855,78	3.129.331,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.800.207,21 C	1.428.166,40	13.587.153,49	1.757.290,80	16.164.855,78	3.129.331,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.800.207,21 C	1.428.166,40	13.587.153,49	1.757.290,80	16.164.855,78	3.129.331,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.800.207,21 C	1.428.166,40	13.587.153,49	1.757.290,80	16.164.855,78	3.129.331,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		896.768,91 C	555.977,39	4.847.627,15	332.656,20	5.142.961,72	673.447,72 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		896.768,91 C	555.977,39	4.847.627,15	332.656,20	5.142.961,72	673.447,72 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	479.795,72 C	539.213,98	4.813.813,63	226.504,37	4.602.786,59	167.086,11 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	479.795,72 C	539.213,98	4.813.813,63	226.504,37	4.602.786,59	167.086,11 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	416.973,19 C	16.763,41	33.813,52	106.151,83	540.175,13	506.361,61 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	416.973,19 C	16.763,41	33.813,52	106.151,83	540.175,13	506.361,61 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	416.973,19 C	16.763,41	33.813,52	106.151,83	540.175,13	506.361,61 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	556.149,39	5.368.316,29	556.149,39	5.364.928,81	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	556.149,39	5.368.316,29	556.149,39	5.364.928,81	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	539.385,98	5.334.502,77	539.385,98	5.331.115,29	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	539.385,98	5.334.502,77	539.385,98	5.331.115,29	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	16.763,41	33.813,52	16.763,41	33.813,52	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	16.763,41	33.813,52	16.763,41	33.813,52	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	16.763,41	33.813,52	16.763,41	33.813,52	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		126.778,13 C	315.989,50	2.841.373,19	585.675,92	3.067.709,05	396.464,55 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		72.643,67 C	281.650,13	2.604.404,95	552.667,71	2.815.987,14	343.661,25 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	72.643,67 C	264.886,72	2.571.976,89	535.904,30	2.783.559,08	343.661,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.643,67 C	264.886,72	2.571.976,89	535.904,30	2.783.559,08	343.661,25 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	16.763,41	32.428,06	16.763,41	32.428,06	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	16.763,41	32.428,06	16.763,41	32.428,06	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	16.763,41	32.428,06	16.763,41	32.428,06	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.134,46 C	34.339,37	236.968,24	33.008,21	251.721,91	52.803,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.776.660,17 C	50,12	529.836,86	282.809,29	2.589.256,20	2.059.419,34 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.760.995,52 C	50,12	529.836,86	266.045,88	2.556.828,14	2.026.991,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.760.995,52 C	50,12	529.836,86	266.045,88	2.556.828,14	2.026.991,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	15.664,65 C	0,00	0,00	16.763,41	32.428,06	32.428,06 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.664,65 C	0,00	0,00	16.763,41	32.428,06	32.428,06 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	15.664,65 C	0,00	0,00	16.763,41	32.428,06	32.428,06 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
16.620.808,43	16.620.808,43	6.073.024,14	52.758.996,92	6.073.024,14	52.758.996,92	18.607.305,37	18.607.305,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.476.534,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.429.512,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.530.679,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.577.702,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.126.094,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.126.094,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.129.331,61	8 - CONTROLES CREDITORES	3.129.331,61
Soma	14.262.640,65	Soma	14.262.640,65
Resultado do Período			47.022,40

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2022						
01/08/2022	80100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.344,00	0,00	1.344,00
01/08/2022	80100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.139,88	0,00	4.139,88
Soma:				5.483,88	0,00	5.483,88
02/08/2022						
02/08/2022	80200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	103,20	0,00	103,20
02/08/2022	80200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.672,12	0,00	6.672,12
Soma:				6.775,32	0,00	6.775,32
03/08/2022						
03/08/2022	80300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	852,00	0,00	852,00
03/08/2022	80300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.392,04	0,00	9.392,04
Soma:				10.244,04	0,00	10.244,04
04/08/2022						
04/08/2022	80400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	22,20	0,00	22,20
04/08/2022	80400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.065,32	0,00	1.065,32
Soma:				1.087,52	0,00	1.087,52
05/08/2022						
05/08/2022	80500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	18,00	0,00	18,00
05/08/2022	80500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.818,35	0,00	11.818,35
Soma:				11.836,35	0,00	11.836,35
08/08/2022						
08/08/2022	80800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	248,40	0,00	248,40
08/08/2022	80800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.751,01	0,00	5.751,01
Soma:				5.999,41	0,00	5.999,41
09/08/2022						
09/08/2022	80900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	372,00	0,00	372,00
09/08/2022	80900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.052,05	0,00	3.052,05
Soma:				3.424,05	0,00	3.424,05
10/08/2022						
10/08/2022	81000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	925,20	0,00	925,20
10/08/2022	81000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.116,64	0,00	3.116,64
Soma:				4.041,84	0,00	4.041,84
11/08/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/08/2022	81100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	759,00	0,00	759,00
11/08/2022	81100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.898,58	0,00	2.898,58
			Soma:	3.657,58	0,00	3.657,58
12/08/2022						
12/08/2022	81200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.167,00	0,00	1.167,00
12/08/2022	81200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.470,10	0,00	4.470,10
			Soma:	5.637,10	0,00	5.637,10
15/08/2022						
15/08/2022	81500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	330,00	0,00	330,00
15/08/2022	81500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.753,24	0,00	5.753,24
			Soma:	6.083,24	0,00	6.083,24
16/08/2022						
16/08/2022	81600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00
16/08/2022	81600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.747,97	0,00	2.747,97
			Soma:	2.954,97	0,00	2.954,97
17/08/2022						
17/08/2022	81700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00
17/08/2022	81700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.998,53	0,00	4.998,53
			Soma:	5.205,53	0,00	5.205,53
18/08/2022						
18/08/2022	81800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	94,80	0,00	94,80
18/08/2022	81800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.270,88	0,00	5.270,88
			Soma:	5.365,68	0,00	5.365,68
19/08/2022						
19/08/2022	81900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	237,60	0,00	237,60
19/08/2022	81900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.974,94	0,00	2.974,94
			Soma:	3.212,54	0,00	3.212,54
22/08/2022						
22/08/2022	82200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.618,20	0,00	1.618,20
22/08/2022	82200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.512,35	0,00	2.512,35
			Soma:	4.130,55	0,00	4.130,55
23/08/2022						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/08/2022	82300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.351,00	0,00	1.351,00
23/08/2022	82300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.776,44	0,00	2.776,44
			Soma:	4.127,44	0,00	4.127,44
24/08/2022						
24/08/2022	82400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	814,20	0,00	814,20
24/08/2022	82400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.827,37	0,00	1.827,37
			Soma:	2.641,57	0,00	2.641,57
25/08/2022						
25/08/2022	82500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	579,00	0,00	579,00
25/08/2022	82500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.354,26	0,00	3.354,26
			Soma:	3.933,26	0,00	3.933,26
26/08/2022						
26/08/2022	82600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.019,24	0,00	1.019,24
26/08/2022	82600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.235,84	0,00	6.235,84
			Soma:	7.255,08	0,00	7.255,08
29/08/2022						
29/08/2022	82900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.333,00	0,00	1.333,00
29/08/2022	82900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.928,42	0,00	2.928,42
			Soma:	4.261,42	0,00	4.261,42
30/08/2022						
30/08/2022	83000 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.358,67	0,00	5.358,67
			Soma:	5.358,67	0,00	5.358,67
31/08/2022						
31/08/2022	83100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	918,00	0,00	918,00
31/08/2022	83100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.607,43	0,00	5.607,43
31/08/2022	83100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.121,33	0,00	1.121,33
31/08/2022	83100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.519,06	0,00	1.519,06
31/08/2022	83100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	180,73	0,00	180,73
31/08/2022	83100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	308,07	0,00	308,07
31/08/2022	83100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	195,80	0,00	195,80
			Soma:	9.850,42	0,00	9.850,42



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	122.567,46	0,00	122.567,46

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



AGOSTO/2022

Data	Conta	Valor
04/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	103,93
		Soma: 103,93
05/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
25/08/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
25/08/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
25/08/2022	21881010801 - Iss	137,75
		Soma: 525,20
30/08/2022	21881010201 - Inss	15.909,25
30/08/2022	21881010401 - Irrf	9.618,96
30/08/2022	21881011307 - Sinatran	399,72
30/08/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.760,80
30/08/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		Soma: 32.351,59
31/08/2022	21881010801 - Iss	8,59
		Soma: 8,59

Total Geral:	33.008,21
Total Registros:	11

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)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/08/2022	080100 1	07010 02	01/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	987	3002452 MULTAS	4.106,20	0,00	4.106,20	
							Soma:	4.106,20	0,00	4.106,20
02/08/2022	080200 1	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
							Soma:	55,44	0,00	55,44
04/08/2022	080400 1	06270 01	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1520	3002452 MULTAS	2.233,62	0,00	2.233,62	
04/08/2022	080400 2	07040 01	04/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1657	3002452 MULTAS	867,63	0,00	867,63	
04/08/2022	080400 3	01030 28	03/01/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	57	3002495 TAXAS	708,89	10,63	698,26	
04/08/2022	080400 4	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1066	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10	
04/08/2022	080400 5	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	924	3002495 TAXAS	2.300,00	34,50	2.265,50	
04/08/2022	080400 6	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	516	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10	
							Soma:	10.030,14	103,93	9.926,21
05/08/2022	080500 1	071100 1	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1677	3002452 MULTAS	1.758,98	0,00	1.758,98	
05/08/2022	080500 2	07280 01	28/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8719	3002452 MULTAS	50,12	0,00	50,12	
05/08/2022	080500 2	07280 01	28/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8719	3002452 MULTAS	-50,12	0,00	-50,12	
05/08/2022	080500 3	07010 04	01/07/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	184121	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00	
05/08/2022	080500 4	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	
05/08/2022	080500 5	01030 27	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	901	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10	
05/08/2022	080500 6	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	381900	3002452 MULTAS	42,78	0,00	42,78	
							Soma:	9.741,76	18,90	9.722,86
09/08/2022	080900 1	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.701,56	0,00	1.701,56	
							Soma:	1.701,56	0,00	1.701,56
10/08/2022	081000 1	07210 01	21/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	817	3002495 TAXAS	64,44	0,00	64,44	
10/08/2022	081000 2	07280 01	28/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8719	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
10/08/2022	081000 3	07180 02	18/07/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	992	3002452 MULTAS	3.393,90	0,00	3.393,90	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2022	081000 4	08040 01	04/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8718	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
10/08/2022	081000 5	07180 03	18/07/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	227	3002452 MULTAS	405,00	0,00	405,00
10/08/2022	081000 6	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	268,62	0,00	268,62
Soma:							4.232,20	0,00	4.232,20
11/08/2022	081100 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							10,45	0,00	10,45
18/08/2022	081800 1	07180 01	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1756	3002452 MULTAS	1.542,69	0,00	1.542,69
18/08/2022	081800 2	05240 01	24/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	10.868,85	0,00	10.868,85
18/08/2022	081800 3	08100 01	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	557	3002452 MULTAS	1.276,50	0,00	1.276,50
18/08/2022	081800 4	08100 06	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	561	3002452 MULTAS	556,54	0,00	556,54
18/08/2022	081800 5	08100 08	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	560	3002452 MULTAS	321,46	0,00	321,46
18/08/2022	081800 6	08100 09	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	558	3002452 MULTAS	6.562,06	0,00	6.562,06
18/08/2022	081800 7	081100 1	11/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8753	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
18/08/2022	081800 8	08100 07	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	566	3002452 MULTAS	1.317,03	0,00	1.317,03
18/08/2022	081800 9	08100 02	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	563	3002452 MULTAS	1.143,82	0,00	1.143,82
18/08/2022	081801 0	08100 03	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	565	3002452 MULTAS	1.000,74	0,00	1.000,74
18/08/2022	081801 1	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.145,05	0,00	1.145,05
Soma:							25.784,86	0,00	25.784,86
19/08/2022	081900 1	08100 04	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	564	3002452 MULTAS	3.083,88	0,00	3.083,88
19/08/2022	081900 2	08100 05	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	562	3002452 MULTAS	1.501,38	0,00	1.501,38
19/08/2022	081900 3	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	26.299,09	0,00	26.299,09
19/08/2022	081900 4	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
19/08/2022	081900 5	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Soma:							38.070,54	0,00	38.070,54



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2022	082500 1	02010 09	01/02/2022	32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI	794	3002495 TAXAS	1.850,00	0,00	1.850,00
25/08/2022	082500 2	08100 15	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	141	3002452 MULTAS	301,00	12,21	288,79
25/08/2022	082500 3	08100 17	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	144	3002452 MULTAS	215,00	8,72	206,28
25/08/2022	082500 4	08100 18	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	143	3002452 MULTAS	172,00	6,97	165,03
25/08/2022	082500 5	08100 10	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	148	3002452 MULTAS	1.247,00	50,57	1.196,43
25/08/2022	082500 6	081001 1	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	149	3002452 MULTAS	344,00	13,95	330,05
25/08/2022	082500 7	08100 12	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	151	3002452 MULTAS	387,00	15,69	371,31
25/08/2022	082500 8	08100 13	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	150	3002452 MULTAS	387,00	15,69	371,31
25/08/2022	082500 9	08100 14	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	152	3002452 MULTAS	344,00	13,95	330,05
25/08/2022	082501 0	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	5	3002495 TAXAS	3.000,00	387,45	2.612,55
25/08/2022	082501 1	07250 01	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1823	3002452 MULTAS	1.654,56	0,00	1.654,56
25/08/2022	082501 2	08010 01	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1937	3002452 MULTAS	992,48	0,00	992,48
25/08/2022	082501 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082501 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082501 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
25/08/2022	082501 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
Soma:							11.090,04	525,20	10.564,84
30/08/2022	083000 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	70.545,58	26.721,01	43.824,57
30/08/2022	083000 2	01030 04	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/08/2022	083000 3	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.115,69	0,00	7.115,69
30/08/2022	083000 4	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.411,25	0,00	17.411,25
30/08/2022	083000 5	07010 05	01/07/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.056,12	0,00	11.056,12
30/08/2022	083000 6	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.383,47	0,00	4.383,47
30/08/2022	083000 7	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2022	083000 8	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.475,71	0,00	6.475,71
30/08/2022	083000 9	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
30/08/2022	083001 0	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
30/08/2022	083001 1	08020 01	02/08/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	997	3002452 MULTAS	3.398,10	0,00	3.398,10
Soma:							166.239,21	32.351,59	133.887,62
31/08/2022	083100 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
31/08/2022	083100 2	08150 02	15/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8771	4570 TAXAS MOVIMENTO	258,10	0,00	258,10
31/08/2022	083100 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
31/08/2022	083100 4	08020 02	02/08/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	233	3002452 MULTAS	395,00	0,00	395,00
31/08/2022	083100 5	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	229	3002495 TAXAS	59,90	1,62	58,28
31/08/2022	083100 6	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00
31/08/2022	083100 7	08220 01	22/08/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4042	3002452 MULTAS	1.008,00	0,00	1.008,00
31/08/2022	083100 8	08100 16	10/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	175	3002452 MULTAS	172,00	6,97	165,03
31/08/2022	083100 9	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	366,09	0,00	366,09
31/08/2022	083101 0	08090 01	09/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222021	3002495 TAXAS	964,00	0,00	964,00
31/08/2022	083101 1	08090 02	09/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222020	3002495 TAXAS	342,00	0,00	342,00
31/08/2022	083101 2	08090 03	09/08/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	222019	3002495 TAXAS	429,50	0,00	429,50
31/08/2022	083101 3	08190 01	19/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8788	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							10.365,61	8,59	10.357,02
Total Geral:							281.428,01	33.008,21	248.419,80
Qtd de Pagamentos:							79		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.988,25	0,00	4.988,25
	Soma:	4.988,25	0,00	4.988,25
11/08/2022	21881010401 # Irrf	11.441,68	0,00	11.441,68
11/08/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	12.104,54	0,00	12.104,54
12/08/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	578,28	0,00	578,28
12/08/2022	21881011307 # Sinatran	395,16	0,00	395,16
	Soma:	973,44	0,00	973,44
19/08/2022	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
19/08/2022	21881010201 # Inss	15.943,14	0,00	15.943,14
	Soma:	16.273,14	0,00	16.273,14
Total Geral:		34.339,37	0,00	34.339,37
Total Registros:		7		

Data: 19/08/2022

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	18.704,72	15.909,25	115.656,70	0,00	0,00	15.943,14	119.276,14	0,00	0,00	18.670,83
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	1.650,00	0,00	0,00	330,00	990,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	11.441,68	9.618,96	69.976,30	0,00	0,00	11.441,68	66.805,74	0,00	0,00	9.618,96
21881010402 - Irrf - Serviços	874,38	180,28	1.073,56	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,66
21881010801 - Iss	11.246,03	146,34	11.393,95	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,37
21881011307 - Sinatran	395,16	399,72	3.087,22	0,00	0,00	395,16	3.046,77	0,00	0,00	399,72
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.612,60	5.760,80	42.663,00	0,00	0,00	5.566,53	40.607,93	0,00	0,00	9.806,87
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	5.302,88	0,00	0,00	662,86	5.302,88	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	54.134,46	33.008,21	251.721,91	0,00	20,48	34.339,37	236.947,76	0,00	0,00	52.803,30
Total Geral:	54.134,46	33.008,21	251.934,87	0,00	20,48	34.339,37	237.109,45	0,00	0,00	52.803,30

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: AGOSTO/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	2.660,00	0,00	0,00	0,00
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-COMÉRCIO 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-COMÉRCIO 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

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	MAIKON SILVA 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	114.473,46	0,00	0,00	537,48

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	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,68
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,19
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,00
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	31.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.441,50
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	41.573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.573,68
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
103014 03/01/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	40.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,40
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
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	33.436,66	73.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.435,73
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	3.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,96
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,62
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,29



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.360,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
103027 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
103028 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,89
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	10,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80
106002 06/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	WS SERVIÇOS 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
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
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
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
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	34,50	4.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,12
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
302003 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	8.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,34
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	324,92	4.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,81
401003 01/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
407002 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	J7S SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 82.962.127/0001-56	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422001 22/04/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	L E A INFORMATICA LTDA - 10.526.704/0001-56	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
524001 24/05/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	23.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,35
627001 27/06/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88
701004 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
704001 04/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,37
711001 11/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	700,02
718001 18/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	747,31
725001 25/07/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	565,44
801001 01/08/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,52
802001 02/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90
802002 02/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
803001 03/08/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	265.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.768,30
803002 03/08/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83
808001 08/08/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.528,40	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
815001 15/08/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.633,77	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
816001 16/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335,20
816002 16/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
822002 22/08/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.108,38	883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
829001 29/08/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	856,47
831001 31/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
831003 31/08/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2022	323.205,65	470.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	793.631,79
		Total Geral	451.897,23	473.813,62	0,00	114.473,46	0,00	0,00	811.237,39

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 124/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 280.098,13
(DUZENTOS E OITENTA MIL E NOVENTA E OITO
REAIS E TREZE 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	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.098,13
Soma da Ação:	280.098,13
Soma da Unidade:	280.098,13
Total Geral:	280.098,13

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	280.098,13
Total Geral:	280.098,13

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

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 134/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.533,78 (QUINZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO 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		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.233,78
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.300,00
Soma da Ação:		15.533,78
Soma da Unidade:		15.533,78
Total Geral:		15.533,78

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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.100,00
Soma da Ação:		10.100,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433,78
Soma da Ação:		433,78
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		15.533,78
Total Geral:		15.533,78

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 agosto 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

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
26076	ABRAÇADEIRA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24789	AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG, FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO.	FD	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	366,00
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	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	264,92	0,00	0,00	264,92	0,00	0,00	264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24699	AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO 300ML. CAIXA COM 48 UND. MARCA MONTE CLARO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,10	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24813	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	9	161,10	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	17,90	161,10
24269	AGUARRAS 900ML. MARCA: ANJO.	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
22505	ALCOOL EM GEL FRASCO 500 ML - ALCOOL 70%. MARCA: SANTA CRUZ.	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
22514	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
24814	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8°, 1 LITRO. MARCA: SOL.	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
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
15692	AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	1	1.147,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,95	1.147,95
15691	AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	1	1.147,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,95	1.147,95
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14331	Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	56	125,44	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25143	BATENTE DIR., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	98,32	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	98,32	98,32
25144	BATENTE ESQ., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	98,32	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	98,32	98,32
26073	BATERIA ELETRICA, ORIGINAL, HELIAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00	1.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26051	BATERIA, ORIGINAL, HELIAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	390,01	0,00	0,00	390,01	0,00	0,00	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G CX 20 PCT - MARCA FABISE	CX	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	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
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	2	106,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23310	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	30	90,00	40	0	0	0	0	0	70	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3429	234,00
6441	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 400 G - MARCA FABISE	CX	5	225,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
24811	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	PCT	20	68,00	30	0	0	0	0	0	50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	170,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)						
22509	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. CAIXA COM 20 PACOTES. MARCA: 13 DE MAIO.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	98	294,00	0	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	294,00	
24450	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CORES. MARCA: BRW.	UND	47	141,00	0	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	141,00	
20394	BORRACHA C/ CAPA PLÁSTICA PROTETORA - LEONORA	UND	3	1,68	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,68	
2911	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	
26042	BORRACHA DE VEDAÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00
26046	BORRACHA DO PEDAL DE APOIO DIANTEIRO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00
25145	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LD, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	1	722,98	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,98	722,98	
25146	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	1	722,98	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,98	722,98	
25147	BUCHA DA BARRA EST. DT., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	137,38	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,38	137,38	
26069	BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	179,96	0,00	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00	
26056	CABO DO VELOCIMETRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	72,09	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00
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	0,00	268,00	1.608,00	
2916	CABO TRANCADO 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	0,00	1,17	146,25	
26052	CABO VELOCIMETRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	93,95	0,00	0,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,00
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	5	372,9841	4	0	0	2	0	0	0	7	352,00	0,00	0,00	149,1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,1937	82,2558	575,7905
24475	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	4	57,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	57,60	
26047	CÂMARA DE AR DO PNEU DIANTEIRO, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	119,58	0,00	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00
26048	CÂMARA DE AR DO PNEU TRASEIRO, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	97,87	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00
26063	CÂMARA DE AR TRASEIRA, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	32,63	0,00	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00
26062	CÂMARA DE AR, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	39,86	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,00
24440	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	3	71,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17,00	17,00	
2927	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, 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	0,00	14,45	14,45	
19629	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1,0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	6	116,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	116,40	
17710	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1,0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	4	77,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,60	
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	



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

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3355	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
26053	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00
24451	PCT	1	16,56	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56
20403	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934	UND	1	17,25	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	17,25	17,25
26077	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.899,09	0,00	0,00	2.899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,09	0,00	0,00
26057	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	261,99	0,00	0,00	261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,99	0,00	0,00
2935	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2939	UND	3	1,74	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	0,58	1,74
6443	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	4,00	4,00
2941	UND	3	7,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	7,80
5867	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26070	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	645,53	0,00	0,00	645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,53	0,00	0,00
17027	UND	1	4.840,21	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	4.840,21	4.840,21
25126	UND	1	1.494,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,78	1.494,78
25148	UND	1	1.022,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,80	1.022,80
14336	CX	10	8,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50
24445	CX	25	33,75	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	0,00	1,35	33,75
24446	CX	20	108,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	108,20
24452	CX	15	90,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90,00
21905	CX	2	2,00	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	1,00	2,00
2948	UND	6	10,74	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	10,74
2950	UND	5	4,35	0	0	0	2	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,87	2,61
2952	UND	9	7,74	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	0,86	7,74
2954	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	0,00	0,00	0,87	6,09
24447	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	0,00	0,00	1,15	6,90
13085	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	0,00	0,00	0,70	4,90
24784	UND	12	31,56	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	31,56
18565	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
24502	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	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	
26078	CONJUNTO PASTILHA FREIO DIANTEIRO, ORIGINAL, COBREQ.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.593,39	0,00	0,00	1.593,39	0,00	0,00	1.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	
6446	COPO DESCARTÁVEL 200 ML 20X100 UND- MARCA MARATÁ	CX	1	72,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24825	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA; MARATA.	CX	1,99	226,86	3	0	0	0	0	0	4,99	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	568,86	
26054	COXIM RODA TRASEIRA JG, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66	
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	39	117,78	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	117,78	
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUIA	CX	1	16,91	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18726	DESINFETANTE 2L CX C/ 06UND - INOVA	CX	2	40,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23728	DESINGRIPANTE ANTIFERRUGEM EM SPRAY 300 ML. MARCA: LUB-FAST.	UND	2	11,18	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24815	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL. 360 ML. MARCA: BOM AR.	UND	4	27,20	10	0	0	0	2	0	0	12	68,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	6,80	81,60	
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	
25149	DISCO DE FREIO TRAS. DIR., ORIGINAL. MARCA:HIPPER FREIOS.	UND	1	1.036,64	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,64	1.036,64	
25150	DISCO DE FREIO TRAS. ESQ., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	1.036,64	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,64	1.036,64	
26064	DISCO DE FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, FRASLE.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	652,05	0,00	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19905	DISCO FREIO DIA DIR, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19906	DISCO FREIO DIA ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	0,00	0,00	1.034,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20413	DVD-R PINO C/ 50 UND -CIS	Emb	1	35,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	2	27,43	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	13,715	0,00	0,00	0,00	0,00	13,715	13,715	
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	
26066	ENGRENAGEM DO MOTOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	435,46	0,00	0,00	435,46	0,00	0,00	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26055	ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	171,05	0,00	0,00	171,05	0,00	0,00	171,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00	
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60,00	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	683	95,62	0	0	0	0	0	0	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	95,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	309	15,45	0	0	0	0	0	0	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	15,45	
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00	
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00	
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	100	0	0	100	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,16	0,16	16,00	



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

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	37,57	
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	20,00	
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	392	54,88	0	0	0	0	0	0	0	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	54,88	
24785	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA: SAN MACUS.	UND	1	9,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	15,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	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	



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

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
24994	FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO COM 20 METROS. MARCA: NOVES4.	ROL	1	95,00	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	95,00	95,00	
24995	FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA. MARCA: AFASUMARE.	UND	1	36,76	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	36,76	36,76	
24996	FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA. MARCA: AFASUMARE.	UND	1	33,36	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	33,36	33,36	
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	0	0,00	112	0	0	0	0	0	0	112	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.008,00	
24993	FITA DUPLA FACE, ROLO COM 30 METROS. MARCA: AFASUMARE.	ROL	1	14,31	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	14,31	14,31	
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	0,00	3,95	7,90	
13591	Fita zebraada 200m	UND	34	294,10	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	294,10	
23304	FLANELA DE ALGODAO 40X60 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	10	17,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	17,00	
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V, TENSAO DE SAIDA 12V, CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	UND	1	122,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	46,00	138,00	
18761	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L - ALADIN	UND	1	15,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	1	20,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	290,679	0	0	0	290,679	0	0	0	1.637,684	0,00	0,00	1.637,684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,684	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
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	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	0,00	9,00	54,00	
24437	GRAMPO 26/ C/5000 GALVANIZADO. MARCA: CHAPARAU.	UND	7	48,23	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	48,23	
24441	GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	UND	3	25,80	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	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	0,00	4,59	22,95	
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PC	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	0,00	294,00	588,00	
26074	INTERRUPTOR COMANDO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	178,16	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00
23727	JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇÃO. 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	0,00	95,00	190,00	
26065	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, FRASLE.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	236,58	0,00	0,00	236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,58	0,00	0,00
26039	JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	236,57	0,00	0,00	236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,57	0,00	0,00
15718	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT, ORIGINAL - FRASLE	JOG	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	444,97	0,00	0,00	444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,97	0,00	0,00
26049	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL, COBREQ.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	260,81	0,00	0,00	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,81	0,00	0,00
26043	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	154,06	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06	0,00	0,00
26067	JUNTA DO CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	315,94	0,00	0,00	315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	0,00
18698	LAMPADA DA LANTERNA, ORIGINAL - PHILIPS	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	26,26	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00
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	0,00	30,49	182,94	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
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	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		
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	2	16,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	16,80		
23305 LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	16	44,64	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	44,64		
25151 MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	119,46	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	119,46		
26075 MANGUEIRA INF DO RADIADOR, ORIGINAL, ARREFEC.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	294,66	0,00	0,00	294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	294,66	0,00		
26044 MANOPLA DIREITA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00		
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	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		
24438 MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	18	37,80	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	37,80		
24439 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	5	27,40	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	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	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	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	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	765,15	0	0	765,15	0	0	0	0	5.279,906	0,00	0,00	5.279,906	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,906	0,00		
24517 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	13	335,40	0	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	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	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	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	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	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	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
3063 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00		
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22506 PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	5	6,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	6,00		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	30	165,00	20	0	0	0	0	0	0	50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	275,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85	
22507	PANO DE PRATO 68 X 40 CM. MARCA: BRULIMP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	20	0	0	11	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	1,70	18,70	
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	8	14,00	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	31,00	93,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	11	1.661,00	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	1.510,00	
6183	Papel a4 210x297 caixa com 10 resmas	CX	1	151,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	2	56,00	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	28,00	56,00	
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	PAPEL HIGIÊNICO 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	0,00	0,00	
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	FD	2	100,00	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	50,00	100,00	
22518	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: ROSE.	FD	1	34,00	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	34,00	34,00	
19525	Papel lembrete 76x76 mm colorido - bloco com 100 fis Descrição Geral Bloco recado, material papel, colorido, largura 76m	UND	6	38,04	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8,99	143,84	
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	225,00	
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	0	0	0	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	
26045	PARA LAMA TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,94	0,00
21911	Parafuso francês 1/4 x 2,5	UND	50	120,00	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	2,40	120,00	
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	50	80,00	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	1,60	80,00	
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	40	68,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	68,00	
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	49	37,24	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	37,24	
24461	PASTA COM ABA ELASTICO OFICIO CORES SORTIDAS. MARCA: AMOARTE.	UND	12	34,68	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	34,68	
24462	PASTA PP OFICIO 4 CM COM ELASTICO. MARCA: DAC.	UND	10	49,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	40	224,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
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 SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA 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 SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	38	36,10	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	36,10
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	3	30,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	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, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/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
24479	PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	6	14,58	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	14,58
26068	PISCA DIANTEIRO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	0,00
26058	PISCA DIANTEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	537,01	0,00	0,00	0,00	537,01	0,00	0,00	0,00	537,01	0,00
24998	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE: SETA PARA ESQUERDA. DIMENSAO 30 X 15 CM. MARCA: INDIKA.	UND	2	41,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	41,00
24999	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR CO2. DIMENSAO: 20 X 20 CM. MARCA: INDIKA.	UND	2	30,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	30,40
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
26040	PNEU DA RODA DIANTEIRA, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	819,21	0,00	0,00	0,00	819,21	0,00	0,00	0,00	819,21	0,00
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
26041	PNEU TRASEIRO, ORIGINAL, PIRELLI.	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.395,31	0,00	0,00	0,00	1.395,31	0,00	0,00	0,00	1.395,31	0,00
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
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	23	276,00	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	276,00	
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MINIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MINIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	320,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	320,75	
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	
26061	RAIO EXTERNO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00
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	
25030	RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA, MARCA: TERMOLAR.	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	1.424,25	
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	4	4,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	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	1	4,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	4,70	
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	
25152	ROL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	119,46	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	119,46	
25153	ROL SUP. AMORT. DIA. DIREITO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	246,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	246,57	
25154	ROL SUP. AMORT. DIA. ESQUERDO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	1	246,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	246,57	
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	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	
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	47	77,55	0	0	0	2	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	1,65	74,25	
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	50	147,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	147,50	
18588	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML, AGUIA	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	
6458	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	UND	10	36,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	36,00	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
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
26071 SAPATA DE FREIO DIANTEIRA , ORIGINAL, COBREQ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	158,04	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00	0,00	158,04	0,00	0,00
25155 SENSOR DE PRESSAO, ORIGINAL. MARCA: BOSCH.	UND	1	373,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	373,60
24006 SUPER CONE OU CONE BARRIL 1,23M - SUPER CONE BARRIL, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, PLASTCOR.	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
26059 TAMPA DO CABEÇOTE REGULAGEM DE VALVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	13,33	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PCÇ	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 18lt - MARCA HIDROTINTAS ORNATO	LT	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
24276 THINNER GALAO 5 LT. MARCA: ANJO.	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
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
24924 TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	5	550,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	550,00
24925 TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
24926 TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
24927 TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	10	990,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 INDUTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	5	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	1.700,00
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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
22303 Tomada de energia padrão novo (fêmea)	UND	10	45,20	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300 Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40,00
26072 TRAVA DA VALVULA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.916,7	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44,916,7
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,45	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
26060 VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	187,10	0,00	0,00	187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	187,10	0,00
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
Total Geral :		6.622,99	71.097,503	1.422,83	0	0	1.328,83	0	0	6.716,99	26.947,520	0,000	0,000	25.193,109	0,000	0,000	25.193,109				72.851,914

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	1.005,66	0,00	0,00	1.005,66
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	320.331,02	0,00	0,00	320.331,02
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	155.626,01	0,00	970,82	156.596,83
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	20.158,47	0,00	0,00	20.158,47
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	33.486,20	0,00	0,00	33.486,20
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	21.030,26	0,00	0,00	21.030,26
Soma:	552.065,66	0,00	970,82	553.036,48
Total Geral:	552.065,66	0,00	970,82	553.036,48

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022**

Saldo Anterior: 428,04

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

Nenhum lançamento para o período

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.005,66 +	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	1.498,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.005,66 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	1.498,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 13.466,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	103,20 +	13.466,60 +
01/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.344,00 +	14.810,60 +
02/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	852,00 +	14.810,60 +
02/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	103,20 +	14.913,80 +
03/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	22,20 +	14.913,80 +
03/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	852,00 +	15.765,80 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994003	698,26 -	15.067,54 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	2.620,10 -	12.447,44 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	2.265,50 -	10.181,94 +

04/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.241,10 -	8.940,84 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
04/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	18,00 +	8.940,84 +
04/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	22,20 +	8.963,04 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.260,00 -	7.703,04 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	6.443,04 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	5.183,04 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	3.923,04 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	2.663,04 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	380,00 -	2.283,04 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
05/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.241,10 -	1.041,94 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20			
05/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	248,40 +	1.041,94 +
05/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	18,00 +	1.059,94 +
08/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	372,00 +	1.059,94 +
08/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	248,40 +	1.308,34 +
09/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	925,20 +	1.308,34 +
09/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	372,00 +	1.680,34 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	1.630,22 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	1.580,10 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	64,44 -	1.515,66 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	26372	268,62 -	1.247,04 +
10/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	759,00 +	1.247,04 +
10/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	925,20 +	2.172,24 +
11/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.167,00 +	2.172,24 +
11/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	759,00 +	2.931,24 +
12/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	330,00 +	2.931,24 +
12/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.167,00 +	4.098,24 +
15/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	4.098,24 +
15/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	330,00 +	4.428,24 +
16/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	4.428,24 +
16/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	4.635,24 +
17/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	94,80 +	4.635,24 +
17/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	4.842,24 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	4.792,12 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	5231	1.145,05 -	3.647,07 +
		BANCO DO BRASIL			

18/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	237,60 +	3.647,07 +
18/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	94,80 +	3.741,87 +
19/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.618,20 +	3.741,87 +
19/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	237,60 +	3.979,47 +
22/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.351,00 +	3.979,47 +
22/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.618,20 +	5.597,67 +
23/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	814,20 +	5.597,67 +
23/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.351,00 +	6.948,67 +
24/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	579,00 +	6.948,67 +
24/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	814,20 +	7.762,87 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.850,00 -	5.912,87 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.612,55 -	3.300,32 +
		015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES			
25/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.019,24 +	3.300,32 +
25/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	579,00 +	3.879,32 +
26/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.333,00 +	3.879,32 +
26/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.019,24 +	4.898,56 +
29/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.333,00 +	6.231,56 +
30/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	918,00 +	6.231,56 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	429,50 -	5.802,06 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	964,00 -	4.838,06 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	342,00 -	4.496,06 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	4.445,94 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
31/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	58,28 -	4.387,66 +
		1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
31/08/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	645	2.000,00 +	6.387,66 +
		104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63			
31/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.260,00 -	5.127,66 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	3.867,66 +
		002 01/026086-1 LUIZ MOTA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	2.607,66 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	1.347,66 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	87,66 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
31/08/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.498,00 +	87,66 +
31/08/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	918,00 +	1.005,66 +

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 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	199.029,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	121.301,50 +		
▼ 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	320.331,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	121.301,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 148.864,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	4.106,20 -	144.757,93 +
01/08/2022		REPASSE MULTAS	270722	4.139,88 +	148.897,81 +
02/08/2022		REPASSE MULTAS	280722	6.672,12 +	155.569,93 +
03/08/2022		REPASSE MULTAS	290722	9.392,04 +	164.961,97 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	867,63 -	164.094,34 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	2.233,62 -	161.860,72 +
04/08/2022		REPASSE MULTAS	10822	1.065,32 +	162.926,04 +
05/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20072	42,78 -	162.883,26 +

05/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.758,98 -	161.124,28 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
05/08/2022		REPASSE MULTAS	20822	11.818,35 +	172.942,63 +
08/08/2022		REPASSE MULTAS	30822	5.751,01 +	178.693,64 +
09/08/2022		REPASSE MULTAS	40822	3.052,05 +	181.745,69 +
09/08/2022		LANC A DEBITO	900891	1.701,56 -	180.044,13 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.393,90 -	176.650,23 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	405,00 -	176.245,23 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
10/08/2022		REPASSE MULTAS	50822	3.116,64 +	179.361,87 +
11/08/2022		REPASSE MULTAS	80822	2.898,58 +	182.260,45 +
12/08/2022		REPASSE MULTAS	90822	4.470,10 +	186.730,55 +
15/08/2022		REPASSE MULTAS	100822	5.753,24 +	192.483,79 +
16/08/2022		REPASSE MULTAS	110822	2.747,97 +	195.231,76 +
17/08/2022		REPASSE MULTAS	120822	4.998,53 +	200.230,29 +
18/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.000,74 -	199.229,55 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	556,54 -	198.673,01 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	321,46 -	198.351,55 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.276,50 -	197.075,05 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
18/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.542,69 -	195.532,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	4707	10.868,85 -	184.663,51 +
		BANCO DO BRASIL			
18/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.317,03 -	183.346,48 +
18/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.143,82 -	182.202,66 +
18/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.562,06 -	175.640,60 +
18/08/2022		REPASSE MULTAS	150822	5.270,88 +	180.911,48 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.083,88 -	177.827,60 +
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.501,38 -	176.326,22 +
19/08/2022		REPASSE MULTAS	160822	2.974,94 +	179.301,16 +
22/08/2022		REPASSE MULTAS	170822	2.512,35 +	181.813,51 +
23/08/2022		REPASSE MULTAS	180822	2.776,44 +	184.589,95 +
24/08/2022		REPASSE MULTAS	190822	1.827,37 +	186.417,32 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	371,31 -	186.046,01 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	371,31 -	185.674,70 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	288,79 -	185.385,91 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	330,05 -	185.055,86 +

25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	206,28 -	184.849,58 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	165,03 -	184.684,55 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.196,43 -	183.488,12 +
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	330,05 -	183.158,07 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.654,56 -	181.503,51 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	992,48 -	180.511,03 +
25/08/2022		REPASSE MULTAS	220822	3.354,26 +	183.865,29 +
26/08/2022		REPASSE MULTAS	230822	6.235,84 +	190.101,13 +
29/08/2022		REPASSE MULTAS	240822	2.928,42 +	193.029,55 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	3.398,10 -	189.631,45 +
30/08/2022		REPASSE MULTAS	250822	5.358,67 +	194.990,12 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994004	395,00 -	194.595,12 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994004	1.008,00 -	193.587,12 +
31/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	165,03 -	193.422,09 +
31/08/2022		REPASSE MULTAS	260822	5.607,43 +	199.029,52 +

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	120.180,17
31/08/2022	Rendimento no Período	1.121,33
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	121.301,50

Saldo Líquido: R\$ 121.301,50

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390796	RESGATE	4.988,25C	4.988,25C
05/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.609,20D	379,05C
05/08/2022	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	376144	APLICACAO	18.066,42D	18.066,42D
10/08/2022	000001	CRED TED	18.066,42C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	395406	RESGATE	12.114,99C	12.114,99C
11/08/2022	001195	DOC ELET E	662,86D	11.452,13C
11/08/2022	111031	ENVIO TEV	11.441,68D	10,45C
11/08/2022	001195	TAR DOC EL	10,45D	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	347305	RESGATE	973,44C	973,44C
12/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	578,28D	395,16C
12/08/2022	120904	ENVIO TEV	395,16D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	380045	APLICACAO	49.758,42D	49.758,42D
18/08/2022	181324	CRED TEV	49.758,42C	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	503698	RESGATE	49.758,42C	49.758,42C
19/08/2022	862161	PAG GPS	930,00D	48.828,42C
19/08/2022	862184	PAG GPS	9.604,67D	39.223,75C
19/08/2022	862197	PAG GPS	39.223,75D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	262301	APLICACAO	130.544,96D	130.544,96D
29/08/2022	291429	CRED TEV	130.544,96C	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

30/08/2022	267341	RESGATE	130.489,52C	130.489,52C
30/08/2022	226650	DB FOL PAG	130.489,52D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.166,21C	23.965,085382
Aplicações	198.369,80C	30.611,810721
Resgates	198.429,06D	30.609,699019
Rendimento Bruto no Mês	1.519,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.626,01C	23.967,197084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	55,44D	8,611351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	4.988,25D	773,889040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	18.066,42C	2.799,435551
11 / 08	RESGATE	12.114,99D	1.876,481354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	973,44D	150,713874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	APLICACAO	49.758,42C	7.691,322180
19 / 08	RESGATE	49.758,42D	7.688,171518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	130.544,96C	20.121,052989
30 / 08	RESGATE	130.489,52D	20.104,273403
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.166,21C	23.965,085382
Aplicações	198.369,80C	30.611,810721
Resgates	198.429,06D	30.609,699019
Rendimento Bruto no Mês	1.519,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.626,01C	23.967,197084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390801	APLICACAO	4.909,05D	4.909,05D
05/08/2022	050908	CRED TEV	2.463,80C	2.445,25D
05/08/2022	050908	CRED TEV	2.445,25C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267349	APLICACAO	2.459,38D	2.459,38D
30/08/2022	300951	CRED TEV	2.459,38C	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	589613	RESGATE	2.645,09C	2.645,09C
31/08/2022	001524	DOC ELET E	258,10D	2.386,99C
31/08/2022	134027	PAG FONE	366,09D	2.020,90C
31/08/2022	109918	ENVIO TED	2.000,00D	20,90C
31/08/2022	001524	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
31/08/2022	109918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
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:
0,9380	5,9918	7,6121	29/07/2022 6,432950	31/08/2022 6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.303,40C	2.378,908352
Aplicações	7.368,43C	1.140,513677
Resgates	2.694,09D	414,915820
Rendimento Bruto no Mês	180,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.158,47C	3.104,506209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	4.909,05C	761,601670
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	2.459,38C	378,912006
31 / 08	RESGATE	2.645,09D	407,357219
	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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	390802	APLICACAO	545,45D	545,45D
05/08/2022	050908	CRED TEV	271,69C	273,76D
05/08/2022	050908	CRED TEV	273,76C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	267350	APLICACAO	273,26D	273,26D
30/08/2022	300951	CRED TEV	273,26C	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.408,42C	5.037,878220
Aplicações	818,71C	126,723057
Resgates	49,00D	7,558581
Rendimento Bruto no Mês	308,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.486,20C	5.157,042696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	545,45C	84,622407
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	273,26C	42,100649

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00071041-5
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9380	No Ano(%) 5,9918	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6121	Cota em: 29/07/2022 6,432950	Cota em: 31/08/2022 6,493291
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00071041-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.883,46C	3.246,326073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,558583
Rendimento Bruto no Mês	195,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.030,26C	3.238,767489
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558583
	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	



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

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

155.626,01

(+) 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

156.596,83

Data: 31/08/2022

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