

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	e3bb5f432f70de74846e767fe1c98a02
Data da Entrega:	03/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 18/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 04/08/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.247,52</b>	<b>929.599,04</b>	<b>929.599,04</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.359,16</b>	<b>151.326,33</b>	<b>151.326,33</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.359,16	151.326,33	151.326,33
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.359,16	151.326,33	151.326,33
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>20.993,02</b>	<b>20.993,02</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.561,07</b>	<b>757.279,69</b>	<b>757.279,69</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	103.561,07	757.279,69	757.279,69
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	103.561,07	757.279,69	757.279,69
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	103.561,07	757.279,69	757.279,69
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	103.561,07	757.279,69	757.279,69
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.247,52</b>	<b>929.599,04</b>	<b>929.599,04</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>124.345,84</b>	<b>5.931.101,58</b>	<b>341.575,95</b>	<b>4.170.630,56</b>	<b>487.392,51</b>	<b>2.372.023,77</b>	<b>3.559.077,81</b>	<b>2.799.898,42</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>124.345,84</b>	<b>5.931.101,58</b>	<b>341.575,95</b>	<b>4.170.630,56</b>	<b>487.392,51</b>	<b>2.372.023,77</b>	<b>3.559.077,81</b>	<b>2.799.898,42</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SMTT</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,91</b>	<b>4.697,90</b>	<b>120.341,19</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	24.658,81	0,00	19.960,91	0,00	19.960,91	4.697,90	20.341,19
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.179.500,00</b>	<b>29.728,86</b>	<b>2.375.176,66</b>	<b>250.329,49</b>	<b>1.618.876,95</b>	<b>244.837,46</b>	<b>1.604.657,36</b>	<b>770.519,30</b>	<b>804.323,34</b>
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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.500,00	1.762.458,89	180.608,81	1.261.617,11	180.608,81	1.261.617,11	500.841,78	537.541,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	36.732,06	191.602,67	36.732,06	191.602,67	108.397,33	206.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	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	22.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.740,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	23.318,00	0,00	23.318,00	20.682,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	48.000,00	25.000,00	53.000,00	6.523,19	39.895,65	8.152,44	38.637,03	1.911,63	32.293,64	7.602,01	13.104,35
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	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.800,00	5.480,00	38.360,00	5.480,00	32.880,00	30.920,00	6.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	18.705,67	114.993,92	16.959,98	32.361,94	17.708,76	32.361,94	82.631,98	5.006,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.918,20	2.396,20	17.870,20	2.396,20	15.474,00	19.444,20	81,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>18.250,00</b>
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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

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	0,00	85.000,00	0,00	66.750,00	0,00	26.700,00	6.675,00	26.700,00	40.050,00	18.250,00
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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>197.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>6.971,36</b>	<b>127.476,33</b>	<b>52.884,37</b>	<b>121.375,66</b>	<b>52.752,08</b>	<b>116.418,90</b>	<b>11.057,43</b>	<b>79.523,67</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.514,93	0,00	16.514,93	0,00	16.514,93	0,00	13.485,07
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.971,36	92.761,16	41.250,97	86.660,49	41.118,68	81.703,73	11.057,43	7.238,84
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	890,84	0,00	9.109,16
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.309,40	11.633,40	17.309,40	11.633,40	17.309,40	0,00	32.690,60
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>4.742.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>2.667.111,46</b>	<b>12.323,34</b>	<b>2.037.779,86</b>	<b>149.008,14</b>	<b>259.069,46</b>	<b>2.408.042,00</b>	<b>1.504.888,54</b>
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	630.000,00	0,00	169.000,00	461.000,00	0,00	82.502,66	0,00	81.401,66	0,00	81.401,66	1.101,00	378.497,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	0,00	2.582.232,80	12.323,34	1.956.378,20	149.008,14	177.667,80	2.404.565,00	1.117.767,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	7.624,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>532.500,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>85.269,62</b>	<b>669.928,32</b>	<b>26.038,75</b>	<b>345.937,18</b>	<b>34.119,83</b>	<b>345.217,14</b>	<b>324.711,18</b>	<b>272.571,68</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	23.000,00	65.000,00	58.000,00	0,00	10.968,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	1.596,00	47.032,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	5.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	40.050,00	0,00	26.700,00	5.340,00	26.700,00	13.350,00	24.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	10.769,62	403.634,42	28.779,83	217.329,24	28.779,83	217.329,24	186.305,18	46.365,58
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	74.500,00	123.460,00	-2.741,08	720,04	0,00	0,00	123.460,00	540,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	255.000,00	22.000,00	240.000,00	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	91.815,90	0,00	148.184,10
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>124.345,84</b>	<b>5.931.101,58</b>	<b>341.575,95</b>	<b>4.170.630,56</b>	<b>487.392,51</b>	<b>2.372.023,77</b>	<b>3.559.077,81</b>	<b>2.799.898,42</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.247,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>487.392,51</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.359,16		26 - Transporte	487.392,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.327,29				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.561,07				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>243.150,17</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41.323,19</b>
451120200 - Repasse Recebido	243.150,17		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,74	
			21881010201 - Inss	18.451,91	
			21881010202 - Inss Serviços	799,56	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>87.350,31</b>	21881010401 - Irrf	15.715,73	
21881010201 - Inss	17.121,99		21881010402 - Irrf - Serviços	156,93	
21881010202 - Inss Serviços	19.783,10		21881010801 - Iss	12,75	
21881010401 - Irrf	13.161,75		21881011307 - Sinatran	413,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	6.861,27		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.436,97	
21881010801 - Iss	22.960,10		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	
21881011307 - Sinatran	416,38				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>893.844,32</b>
			11111190004 - BANCOS - SMTT	515.709,07	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>973.812,02</b>	11111509904 - BANCOS - SMTT	378.135,25	
11111190004 - BANCOS - SMTT	494.528,14				
11111509904 - BANCOS - SMTT	479.283,88				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.422.560,02</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.422.560,02</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>2.097.435,12 D</b>	<b>1.087.243,91</b>	<b>5.932.995,27</b>	<b>1.159.185,23</b>	<b>5.490.135,28</b>	<b>2.025.493,80 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.130.966,95 D</b>	<b>1.087.243,91</b>	<b>5.820.878,46</b>	<b>1.159.185,23</b>	<b>5.489.795,28</b>	<b>1.059.025,63 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>973.812,02 D</b>	<b>1.030.573,57</b>	<b>5.562.505,56</b>	<b>1.110.541,27</b>	<b>5.314.538,91</b>	<b>893.844,32 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>973.812,02 D</b>	<b>1.030.573,57</b>	<b>5.562.505,56</b>	<b>1.110.541,27</b>	<b>5.314.538,91</b>	<b>893.844,32 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>973.812,02 D</b>	<b>1.030.573,57</b>	<b>5.562.505,56</b>	<b>1.110.541,27</b>	<b>5.314.538,91</b>	<b>893.844,32 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>494.528,14 D</b>	<b>798.690,60</b>	<b>3.979.530,15</b>	<b>777.509,67</b>	<b>4.109.698,75</b>	<b>515.709,07 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>494.528,14 D</b>	<b>798.690,60</b>	<b>3.979.530,15</b>	<b>777.509,67</b>	<b>4.109.698,75</b>	<b>515.709,07 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	2.524,16 D	18.251,90	168.908,97	13.689,84	162.025,45	7.086,22 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	490.605,12 D	103.561,07	896.451,40	86.942,20	842.201,04	507.223,99 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	558.872,31	2.756.405,01	558.872,31	2.889.485,42	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	117.374,66	152.465,07	117.374,66	152.471,77	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	630,66	4.792,46	630,66	41.420,61	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	0,00	507,24	0,00	22.094,46	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>479.283,88 D</b>	<b>231.882,97</b>	<b>1.582.975,41</b>	<b>333.031,60</b>	<b>1.204.840,16</b>	<b>378.135,25 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>479.283,88 D</b>	<b>231.882,97</b>	<b>1.582.975,41</b>	<b>333.031,60</b>	<b>1.204.840,16</b>	<b>378.135,25 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>479.283,88 D</b>	<b>231.882,97</b>	<b>1.582.975,41</b>	<b>333.031,60</b>	<b>1.204.840,16</b>	<b>378.135,25 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	131.942,61 D	1.130,37	262.912,54	0,00	129.839,56	133.072,98 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	257.230,11 D	224.285,40	1.217.140,26	320.804,80	1.056.429,55	160.710,71 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	25.831,44 D	5.341,95	36.190,20	12.171,80	17.188,61	19.001,59 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	41.589,64 D	931,78	43.341,62	55,00	875,20	42.466,42 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	22.690,08 D	193,47	23.390,79	0,00	507,24	22.883,55 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.296,56 D</b>	<b>9,74</b>	<b>14.497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,70</b>	<b>6.306,30 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.296,56 D</b>	<b>9,74</b>	<b>14.497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,70</b>	<b>6.306,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.296,56 D</b>	<b>9,74</b>	<b>14.497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.053,70</b>	<b>6.306,30 D</b>
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	14.487,85	0,00	11.043,96	6.306,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	9,74 C	9,74	9,74	0,00	9,74	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>150.858,37 D</b>	<b>56.660,60</b>	<b>243.875,31</b>	<b>48.643,96</b>	<b>164.202,67</b>	<b>158.875,01 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>150.858,37 D</b>	<b>56.660,60</b>	<b>243.875,31</b>	<b>48.643,96</b>	<b>164.202,67</b>	<b>158.875,01 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>150.858,37 D</b>	<b>56.660,60</b>	<b>243.875,31</b>	<b>48.643,96</b>	<b>164.202,67</b>	<b>158.875,01 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	139.396,00 D	16.384,29	165.144,73	44.764,86	111.445,42	111.015,43 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.360,14 D	1.079,80	4.871,12	1.079,80	4.307,98	1.360,14 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.969,30 D	0,00	3.848,30	0,00	1.879,00	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	38.988,51	67.800,58	2.694,30	45.999,51	39.162,77 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.264,37 D	208,00	2.210,58	105,00	570,76	5.367,37 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>966.468,17 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>966.468,17 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>966.468,17 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.116,81</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>966.468,17 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>148.603,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.853,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.603,76 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	73.946,20 D	0,00	73.515,90	0,00	0,00	73.946,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	340,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	317,40	0,00	0,00	317,40 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.288,26 D	0,00	680,00	0,00	0,00	67.288,26 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>66.144,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.144,61 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.144,61 D	0,00	18.623,51	0,00	0,00	66.144,61 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>34.776,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.776,80 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28.576,10 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>683.441,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.441,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.452.552,53 C</b>	<b>565.064,74</b>	<b>4.043.584,02</b>	<b>465.285,04</b>	<b>5.813.723,04</b>	<b>3.352.772,83 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.024.948,73 C</b>	<b>565.064,74</b>	<b>3.652.415,50</b>	<b>465.285,04</b>	<b>5.422.554,52</b>	<b>1.925.169,03 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>756,03 C</b>	<b>217.340,87</b>	<b>1.650.428,01</b>	<b>217.340,87</b>	<b>1.585.468,52</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.347.626,25</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	163.870,90	1.263.997,16	163.870,90	1.263.997,16	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.521,50	46.863,92	4.521,50	46.863,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	12.216,41	36.765,17	12.216,41	36.765,17	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>755,67 C</b>	<b>36.732,06</b>	<b>302.801,76</b>	<b>36.732,06</b>	<b>237.842,27</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755,67 C</b>	<b>36.732,06</b>	<b>302.801,76</b>	<b>36.732,06</b>	<b>237.842,27</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	36.732,06	302.801,76	36.732,06	237.842,27	755,67 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.961.264,74 C</b>	<b>305.747,56</b>	<b>1.729.631,30</b>	<b>159.931,00</b>	<b>3.520.539,03</b>	<b>1.815.448,18 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.961.264,74 C</b>	<b>305.747,56</b>	<b>1.729.631,30</b>	<b>159.931,00</b>	<b>3.520.539,03</b>	<b>1.815.448,18 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.961.264,74 C</b>	<b>305.747,56</b>	<b>1.729.631,30</b>	<b>159.931,00</b>	<b>3.520.539,03</b>	<b>1.815.448,18 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.961.264,74 C</b>	<b>305.747,56</b>	<b>1.728.875,63</b>	<b>159.931,00</b>	<b>3.519.783,36</b>	<b>1.815.448,18 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.961.264,74 C	305.747,56	1.728.875,63	159.931,00	3.519.783,36	1.815.448,18 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>62.927,96 C</b>	<b>41.976,31</b>	<b>272.356,19</b>	<b>88.013,17</b>	<b>316.546,97</b>	<b>108.964,82 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>62.891,36 C</b>	<b>41.976,31</b>	<b>269.166,19</b>	<b>88.013,17</b>	<b>313.356,97</b>	<b>108.928,22 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>62.891,36 C</b>	<b>41.976,31</b>	<b>269.166,19</b>	<b>88.013,17</b>	<b>313.356,97</b>	<b>108.928,22 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>62.891,36 C</b>	<b>41.976,31</b>	<b>269.166,19</b>	<b>88.013,17</b>	<b>313.356,97</b>	<b>108.928,22 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>36.782,95 C</b>	<b>19.251,47</b>	<b>124.661,20</b>	<b>36.905,09</b>	<b>143.326,43</b>	<b>54.436,57 C</b>
21881010201 - Inss	F	35.920,08 C	18.451,91	121.936,46	17.121,99	122.282,31	34.590,16 C
21881010202 - Inss Serviços	F	862,87 C	799,56	2.724,74	19.783,10	21.044,12	19.846,41 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>15.872,66 C</b>	<b>15.872,66</b>	<b>98.094,76</b>	<b>20.023,02</b>	<b>99.442,98</b>	<b>20.023,02 C</b>
21881010401 - Irrf	F	15.715,73 C	15.715,73	97.020,81	13.161,75	91.507,76	13.161,75 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	156,93 C	156,93	1.073,95	6.861,27	7.935,22	6.861,27 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>12,75 C</b>	<b>12,75</b>	<b>1.752,90</b>	<b>22.960,10</b>	<b>24.713,00</b>	<b>22.960,10 C</b>
21881010801 - Iss	F	12,75 C	12,75	1.752,90	22.960,10	24.713,00	22.960,10 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>413,88 C</b>	<b>413,88</b>	<b>2.866,08</b>	<b>416,38</b>	<b>2.882,74</b>	<b>416,38 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	413,88 C	413,88	2.866,08	416,38	2.882,74	416,38 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>9.809,12 C</b>	<b>6.425,55</b>	<b>41.791,25</b>	<b>7.708,58</b>	<b>42.991,82</b>	<b>11.092,15 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	8.483,40 C	5.099,83	36.488,37	7.045,72	37.688,94	10.429,29 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.325,72 C	1.325,72	5.302,88	662,86	5.302,88	662,86 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.427.603,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>0,00</b>	<b>391.168,52</b>	<b>1.427.603,80 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	0,00	0,00	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.648.281,80 D</b>	<b>361.747,30</b>	<b>4.888.646,08</b>	<b>28.187,99</b>	<b>906.804,97</b>	<b>3.981.841,11 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.259.196,91 D</b>	<b>217.340,87</b>	<b>1.576.249,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99.712,13</b>	<b>1.476.537,78 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.081.008,30 D</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.321.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,14</b>	<b>1.261.617,11 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.081.008,30 D</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.321.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,14</b>	<b>1.261.617,11 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.081.008,30 D</b>	<b>180.608,81</b>	<b>1.321.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,14</b>	<b>1.261.617,11 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.026.366,34 D</b>	<b>177.672,25</b>	<b>1.264.272,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,14</b>	<b>1.204.038,59 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		597.321,73 D	97.542,95	751.983,08	0,00	57.118,40	694.864,68 D
311210102 - Adicional Noturno		68.145,24 D	11.590,27	79.735,51	0,00	0,00	79.735,51 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		107.510,94 D	18.295,14	125.806,08	0,00	0,00	125.806,08 D
311210114 - Gratificacao Por Exercício de Cargos		28.927,53 D	9.642,51	38.570,04	0,00	0,00	38.570,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		31.392,00 D	6.017,10	37.409,10	0,00	0,00	37.409,10 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		8.457,86 D	0,00	11.573,60	0,00	3.115,74	8.457,86 D
311210122 - 13. Salario		42.342,42 D	4.521,50	46.863,92	0,00	0,00	46.863,92 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		21.492,70 D	7.036,24	28.528,94	0,00	0,00	28.528,94 D
311210125 - Licenca-premio		3.056,06 D	5.180,17	8.236,23	0,00	0,00	8.236,23 D
311210128 - Representacao Mensal		26.069,45 D	5.213,89	31.283,34	0,00	0,00	31.283,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		19.285,02 D	0,00	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		72.365,39 D	12.632,48	84.997,87	0,00	0,00	84.997,87 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>54.641,96 D</b>	<b>2.936,56</b>	<b>57.578,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.578,52 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		54.641,96 D	2.936,56	57.578,52	0,00	0,00	57.578,52 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>154.870,61 D</b>	<b>36.732,06</b>	<b>231.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>191.602,67 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>154.870,61 D</b>	<b>36.732,06</b>	<b>231.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>191.602,67 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>154.870,61 D</b>	<b>36.732,06</b>	<b>231.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,99</b>	<b>191.602,67 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		154.870,61 D	36.732,06	231.080,66	0,00	39.477,99	191.602,67 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.318,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.318,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		23.318,00 D	0,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.389.084,89 D</b>	<b>144.406,43</b>	<b>3.312.396,17</b>	<b>28.187,99</b>	<b>807.092,84</b>	<b>2.505.303,33 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>111.526,70 D</b>	<b>41.386,77</b>	<b>152.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.913,47 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>111.526,70 D</b>	<b>41.386,77</b>	<b>152.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.913,47 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>111.526,70 D</b>	<b>41.386,77</b>	<b>152.913,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.913,47 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		111.526,70 D	41.386,77	152.913,47	0,00	0,00	152.913,47 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.277.558,19 D</b>	<b>103.019,66</b>	<b>3.159.482,70</b>	<b>28.187,99</b>	<b>807.092,84</b>	<b>2.352.389,86 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.760,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.760,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.760,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.760,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.760,00 D	0,00	3.190,00	0,00	1.430,00	1.760,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>66.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>66.750,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>66.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>82.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>66.750,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		66.750,00 D	0,00	82.770,00	0,00	16.020,00	66.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.209.048,19 D</b>	<b>103.019,66</b>	<b>3.073.522,70</b>	<b>28.187,99</b>	<b>789.642,84</b>	<b>2.283.879,86 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.209.048,19 D</b>	<b>103.019,66</b>	<b>3.073.522,70</b>	<b>28.187,99</b>	<b>789.642,84</b>	<b>2.283.879,86 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		35.540,00 D	5.480,00	41.065,00	0,00	45,00	41.020,00 D
332310400 - Comunicação		133.013,08 D	19.436,84	152.829,92	9,74	389,74	152.440,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.939.617,76 D	11.633,40	2.691.019,37	0,00	739.768,21	1.951.251,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.501,59 D	1.429,64	8.931,23	193,23	193,23	8.738,00 D
332310900 - Serviços de Alimentação		38.824,17 D	7.526,63	59.784,80	0,00	13.434,00	46.350,80 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		18.935,12 D	2.655,12	22.223,26	3.000,00	3.633,02	18.590,24 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		14.781,70 D	2.321,30	17.103,00	0,00	0,00	17.103,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		3.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		449,40 D	74,90	749,00	0,00	224,70	524,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		704,02 D	258,92	1.371,26	0,00	408,32	962,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.654,14 D	2.408,00	16.073,14	0,00	11,00	16.062,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.400,00 D	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	15.688,85	15.688,85	547,18	547,18	15.141,67 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.562,33 D	36.761,18	56.507,13	24.437,84	31.621,46	24.885,67 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.293.164,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>361.397,69</b>	<b>2.667.352,05</b>	<b>2.654.562,08 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>139.967,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544,82</b>	<b>11.359,16</b>	<b>161.871,15</b>	<b>151.326,33 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>139.967,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544,82</b>	<b>11.359,16</b>	<b>161.871,15</b>	<b>151.326,33 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>139.967,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544,82</b>	<b>11.359,16</b>	<b>161.871,15</b>	<b>151.326,33 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.967,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544,82</b>	<b>11.359,16</b>	<b>161.871,15</b>	<b>151.326,33 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		139.967,17 C	0,00	10.544,82	11.359,16	161.871,15	151.326,33 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>671.384,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,15</b>	<b>106.888,36</b>	<b>780.517,86</b>	<b>778.272,71 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>653.718,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,15</b>	<b>103.561,07</b>	<b>759.524,84</b>	<b>757.279,69 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>653.718,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,15</b>	<b>103.561,07</b>	<b>759.524,84</b>	<b>757.279,69 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>653.718,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,15</b>	<b>103.561,07</b>	<b>759.524,84</b>	<b>757.279,69 C</b>
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		653.718,62 C	0,00	2.245,15	103.561,07	759.524,84	757.279,69 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>17.665,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>20.993,02</b>	<b>20.993,02 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>17.665,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,29</b>	<b>20.993,02</b>	<b>20.993,02 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17.665,73 C	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.481.812,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.150,17</b>	<b>1.724.963,04</b>	<b>1.724.963,04 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.481.812,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.150,17</b>	<b>1.724.963,04</b>	<b>1.724.963,04 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.481.812,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.150,17</b>	<b>1.724.963,04</b>	<b>1.724.963,04 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.481.812,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.150,17</b>	<b>1.724.963,04</b>	<b>1.724.963,04 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.481.812,87 C	0,00	0,00	243.150,17	1.724.963,04	1.724.963,04 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.630.775,72 D</b>	<b>608.251,49</b>	<b>17.921.994,97</b>	<b>483.905,65</b>	<b>3.259.893,39</b>	<b>14.755.121,56 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>14.537.755,74 D</b>	<b>608.251,49</b>	<b>17.828.974,99</b>	<b>483.905,65</b>	<b>3.166.873,41</b>	<b>14.662.101,58 D</b>
<b>52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.537.755,74 D</b>	<b>608.251,49</b>	<b>17.828.974,99</b>	<b>483.905,65</b>	<b>3.166.873,41</b>	<b>14.662.101,58 D</b>
<b>52210000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.731.000,00 D</b>	<b>434.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>2.189.000,00</b>	<b>8.731.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>9.161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>9.161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.161.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.570.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.813.000,00 D	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		5.757.500,00 D	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>590.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>447.500,00 D</b>	<b>217.000,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.500,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		447.500,00 D	217.000,00	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		877.500,00 D	217.000,00	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		877.500,00 C	0,00	0,00	217.000,00	1.094.500,00	1.094.500,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>877.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>1.094.500,00</b>	<b>1.094.500,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		877.500,00 C	0,00	0,00	217.000,00	1.094.500,00	1.094.500,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.806.755,74 D</b>	<b>174.251,49</b>	<b>6.908.974,99</b>	<b>49.905,65</b>	<b>977.873,41</b>	<b>5.931.101,58 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.806.755,74 D</b>	<b>174.251,49</b>	<b>6.908.974,99</b>	<b>49.905,65</b>	<b>977.873,41</b>	<b>5.931.101,58 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.806.755,74 D</b>	<b>174.251,49</b>	<b>6.908.974,99</b>	<b>49.905,65</b>	<b>977.873,41</b>	<b>5.931.101,58 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		6.159.153,50 D	174.251,49	6.333.404,99	0,00	0,00	6.333.404,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		575.570,00 D	0,00	575.570,00	0,00	0,00	575.570,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		927.967,76 C	0,00	0,00	49.905,65	977.873,41	977.873,41 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.019,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.019,98</b>	<b>93.019,98 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.727,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</b>	<b>2.727,41 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,41	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>90.292,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,57</b>	<b>0,00</b>	<b>90.292,57</b>	<b>90.292,57 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		73.415,97 D	0,00	73.415,97	0,00	16.876,60	73.415,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		16.876,60 D	0,00	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	73.415,97	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.630.775,72 C</b>	<b>2.410.030,91</b>	<b>27.892.925,32</b>	<b>2.534.376,75</b>	<b>42.555.026,90</b>	<b>14.755.121,56 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.537.755,74 C</b>	<b>2.410.030,91</b>	<b>27.737.292,05</b>	<b>2.534.376,75</b>	<b>42.399.393,63</b>	<b>14.662.101,58 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>118.247,52</b>	<b>955.178,98</b>	<b>118.247,52</b>	<b>955.178,98</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>811.351,52 D</b>	<b>118.247,52</b>	<b>942.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>929.599,04 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>811.351,52 D</b>	<b>118.247,52</b>	<b>942.389,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>929.599,04 D</b>
<b>621110100 - Receita Tributária</b>		<b>139.967,17 D</b>	<b>11.359,16</b>	<b>161.871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544,82</b>	<b>151.326,33 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		17.665,73 D	3.327,29	20.993,02	0,00	0,00	20.993,02 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		653.718,62 D	103.561,07	759.524,84	0,00	2.245,15	757.279,69 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>811.351,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>118.247,52</b>	<b>942.389,01</b>	<b>929.599,04 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>811.351,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>118.247,52</b>	<b>942.389,01</b>	<b>929.599,04 C</b>
621210100 - Receita Tributária		139.967,17 C	0,00	10.544,82	11.359,16	161.871,15	151.326,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		17.665,73 C	0,00	0,00	3.327,29	20.993,02	20.993,02 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		653.718,62 C	0,00	2.245,15	103.561,07	759.524,84	757.279,69 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.537.755,74 C</b>	<b>2.291.783,39</b>	<b>26.782.113,07</b>	<b>2.416.129,23</b>	<b>41.444.214,65</b>	<b>14.662.101,58 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.731.000,00 C</b>	<b>1.341.517,44</b>	<b>17.392.794,03</b>	<b>1.341.517,44</b>	<b>26.123.794,03</b>	<b>8.731.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.924.244,26 C</b>	<b>391.251,49</b>	<b>8.003.474,99</b>	<b>266.905,65</b>	<b>10.803.373,41</b>	<b>2.799.898,42 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.659.218,97 C</b>	<b>291.251,49</b>	<b>7.427.935,64</b>	<b>146.905,65</b>	<b>9.942.808,77</b>	<b>2.514.873,13 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		772.041,11 C	17.500,00	2.091.455,57	0,00	2.845.996,68	754.541,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.887.177,86 C	273.751,49	5.336.480,07	146.905,65	7.096.812,09	1.760.332,02 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>265.025,29 C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>575.539,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>860.564,64</b>	<b>285.025,29 C</b>
622110201 - Investimentos		265.025,29 C	100.000,00	575.539,35	120.000,00	860.564,64	285.025,29 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.806.755,74 C</b>	<b>950.265,95</b>	<b>9.389.319,04</b>	<b>1.074.611,79</b>	<b>15.320.420,62</b>	<b>5.931.101,58 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.977.701,13 C	426.926,78	6.066.938,14	209.696,67	7.827.409,16	1.760.471,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.944.423,35 C	523.088,43	3.306.419,42	377.271,87	5.105.026,21	1.798.606,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.884.631,26 C	250,74	15.961,48	487.643,25	2.387.985,25	2.372.023,77 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.806.755,74 C</b>	<b>950.265,95</b>	<b>9.389.319,04</b>	<b>1.074.611,79</b>	<b>15.320.420,62</b>	<b>5.931.101,58 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.806.755,74 C</b>	<b>950.265,95</b>	<b>9.389.319,04</b>	<b>1.074.611,79</b>	<b>15.320.420,62</b>	<b>5.931.101,58 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.806.755,74 C</b>	<b>950.265,95</b>	<b>9.389.319,04</b>	<b>1.074.611,79</b>	<b>15.320.420,62</b>	<b>5.931.101,58 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.905.668,89 C	377.021,13	5.089.064,73	209.696,67	7.827.409,16	2.738.344,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.944.423,35 C	523.088,43	3.306.419,42	377.271,87	5.105.026,21	1.798.606,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.884.631,26 C	250,74	15.961,48	487.643,25	2.387.985,25	2.372.023,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		927.967,76 D	49.905,65	977.873,41	0,00	0,00	977.873,41 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>93.019,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>155.633,27</b>	<b>93.019,98 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.727,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.047,41</b>	<b>2.727,41 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		67,41 C	0,00	2.660,00	0,00	2.727,41	67,41 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>90.292,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.585,86</b>	<b>0,00</b>	<b>147.585,86</b>	<b>90.292,57 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	0,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		72.658,55 C	0,00	755,67	0,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.941.904,47 D</b>	<b>361.397,69</b>	<b>2.667.352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>3.303.302,16 D</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.941.904,47 D	361.397,69	2.667.352,05	0,00	12.789,97	3.303.302,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.941.904,47 D	361.397,69	2.667.352,05	0,00	12.789,97	3.303.302,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.941.904,47 D	361.397,69	2.667.352,05	0,00	12.789,97	3.303.302,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.449.440,28 D	361.397,69	2.667.352,05	0,00	12.789,97	2.810.837,97 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.449.440,28 D	361.397,69	2.667.352,05	0,00	12.789,97	2.810.837,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.941.904,47 C	1.167.156,61	16.661.061,08	1.528.554,30	19.315.623,16	3.303.302,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.941.904,47 C	1.167.156,61	16.661.061,08	1.528.554,30	19.315.623,16	3.303.302,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.941.904,47 C	1.167.156,61	16.661.061,08	1.528.554,30	19.315.623,16	3.303.302,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.941.904,47 C	1.167.156,61	16.661.061,08	1.528.554,30	19.315.623,16	3.303.302,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.022.608,69 D	174.251,49	6.921.764,96	411.303,34	3.645.225,46	2.785.556,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.022.608,69 D	174.251,49	6.921.764,96	411.303,34	3.645.225,46	2.785.556,84 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.383.038,68 D	161.718,99	6.788.018,61	405.742,20	3.621.549,67	3.139.015,47 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.383.038,68 D	161.718,99	6.788.018,61	405.742,20	3.621.549,67	3.139.015,47 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	360.429,99 C	12.532,50	133.746,35	5.561,14	23.675,79	353.458,63 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	360.429,99 C	12.532,50	133.746,35	5.561,14	23.675,79	353.458,63 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	360.429,99 C	12.532,50	133.746,35	5.561,14	23.675,79	353.458,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.977.768,54 C	426.926,78	6.069.598,14	209.696,67	7.827.409,16	1.760.538,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.977.768,54 C	426.926,78	6.069.598,14	209.696,67	7.827.409,16	1.760.538,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.925.754,86 C	365.786,97	5.933.355,08	194.469,87	7.685.065,43	1.754.437,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.925.754,86 C	365.786,97	5.933.355,08	194.469,87	7.685.065,43	1.754.437,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	52.013,68 C	61.139,81	136.243,06	15.226,80	142.343,73	6.100,67 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	52.013,68 C	61.139,81	136.243,06	15.226,80	142.343,73	6.100,67 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	52.013,68 C	61.139,81	136.243,06	15.226,80	142.343,73	6.100,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.024.948,73 C	565.064,74	3.651.659,83	465.285,04	5.421.798,85	1.925.169,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.962.057,37 C	523.088,43	3.382.493,64	377.271,87	5.108.441,88	1.816.240,81 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	1.957.232,90 C	467.642,05	3.271.691,13	321.693,20	4.995.874,61	1.811.284,05 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.957.232,90 C	467.642,05	3.271.691,13	321.693,20	4.995.874,61	1.811.284,05 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	4.824,47 C	55.446,38	110.802,51	55.578,67	112.567,27	4.956,76 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	4.824,47 C	55.446,38	110.802,51	55.578,67	112.567,27	4.956,76 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.824,47 C	55.446,38	110.802,51	55.578,67	112.567,27	4.956,76 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		62.891,36 C	41.976,31	269.166,19	88.013,17	313.356,97	108.928,22 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	62.891,36 C	41.976,31	268.933,52	87.536,28	312.647,41	108.451,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.891,36 C	41.976,31	268.933,52	87.536,28	312.647,41	108.451,33 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	0,00	0,00	232,67	476,89	709,56	476,89 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	232,67	476,89	709,56	476,89 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	232,67	476,89	709,56	476,89 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		1.961.795,89 C	913,60	18.038,15	442.269,25	2.421.189,69	2.403.151,54 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	1.912.342,84 C	913,60	18.038,15	389.994,06	2.319.461,45	2.301.423,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.912.342,84 C	913,60	18.038,15	389.994,06	2.319.461,45	2.301.423,30 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	49.453,05 C	0,00	0,00	52.275,19	101.728,24	101.728,24 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	49.453,05 C	0,00	0,00	52.275,19	101.728,24	101.728,24 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	49.453,05 C	0,00	0,00	52.275,19	101.728,24	101.728,24 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.123.732,57	31.123.732,57	6.560.892,65	80.021.348,76	6.560.892,65	80.021.348,76	32.279.119,96	32.279.119,96





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		2.025.493,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.352.772,83	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.981.841,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.654.562,08	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.755.121,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.755.121,56	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.303.302,16	8 - CONTROLES CREDORES			3.303.302,16	
<b>Soma</b>		<b>24.065.758,63</b>	<b>Soma</b>			<b>24.065.758,63</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-1.327.279,03</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/07/2023</b>						
03/07/2023	70300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	480,50	0,00	480,50
03/07/2023	70300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.358,04	0,00	4.358,04
<b>Soma:</b>				<b>4.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838,54</b>
<b>04/07/2023</b>						
04/07/2023	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	459,41	0,00	459,41
04/07/2023	70400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.656,99	0,00	3.656,99
<b>Soma:</b>				<b>4.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.116,40</b>
<b>05/07/2023</b>						
05/07/2023	70500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.069,25	0,00	1.069,25
05/07/2023	70500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	15.328,75	0,00	15.328,75
<b>Soma:</b>				<b>16.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.398,00</b>
<b>06/07/2023</b>						
06/07/2023	70600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	725,25	0,00	725,25
06/07/2023	70600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.291,52	0,00	5.291,52
<b>Soma:</b>				<b>6.016,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016,77</b>
<b>07/07/2023</b>						
07/07/2023	70700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
07/07/2023	70700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.020,96	0,00	7.020,96
<b>Soma:</b>				<b>7.240,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,46</b>
<b>10/07/2023</b>						
10/07/2023	71000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	23,70	0,00	23,70
10/07/2023	71000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.863,49	0,00	3.863,49
<b>Soma:</b>				<b>3.887,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887,19</b>
<b>11/07/2023</b>						
11/07/2023	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
<b>Soma:</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>12/07/2023</b>						
12/07/2023	71200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	881,00	0,00	881,00
12/07/2023	71200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.709,66	0,00	3.709,66
<b>Soma:</b>				<b>4.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,66</b>
<b>13/07/2023</b>						
13/07/2023	71300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.772,04	0,00	5.772,04



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>5.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,04</b>
<b>14/07/2023</b>						
14/07/2023	71400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	789,00	0,00	789,00
14/07/2023	71400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.163,76	0,00	4.163,76
14/07/2023	71400 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.979,62	0,00	2.979,62
			<b>Soma:</b>	<b>7.932,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,38</b>
<b>17/07/2023</b>						
17/07/2023	71700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	375,25	0,00	375,25
17/07/2023	71700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.194,07	0,00	5.194,07
			<b>Soma:</b>	<b>5.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,32</b>
<b>18/07/2023</b>						
18/07/2023	71800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	442,00	0,00	442,00
18/07/2023	71800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.195,13	0,00	4.195,13
			<b>Soma:</b>	<b>4.637,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.637,13</b>
<b>19/07/2023</b>						
19/07/2023	71900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.008,50	0,00	1.008,50
19/07/2023	71900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.112,15	0,00	2.112,15
			<b>Soma:</b>	<b>3.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,65</b>
<b>21/07/2023</b>						
21/07/2023	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	830,50	0,00	830,50
21/07/2023	72100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.885,64	0,00	4.885,64
			<b>Soma:</b>	<b>5.716,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,14</b>
<b>24/07/2023</b>						
24/07/2023	72400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
24/07/2023	72400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.836,11	0,00	1.836,11
			<b>Soma:</b>	<b>2.011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,11</b>
<b>25/07/2023</b>						
25/07/2023	72500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	857,80	0,00	857,80
25/07/2023	72500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.028,28	0,00	6.028,28
			<b>Soma:</b>	<b>6.886,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.886,08</b>
<b>26/07/2023</b>						
26/07/2023	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	525,00	0,00	525,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/07/2023	72600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.068,42	0,00	5.068,42	
				<b>Soma:</b>	<b>5.593,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,42</b>
<b>27/07/2023</b>							
27/07/2023	72700 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.031,06	0,00	6.031,06	
27/07/2023	72700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00	
				<b>Soma:</b>	<b>6.645,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,06</b>
<b>28/07/2023</b>							
28/07/2023	72800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	789,00	0,00	789,00	
28/07/2023	72800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.886,34	0,00	4.886,34	
				<b>Soma:</b>	<b>5.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,34</b>
<b>31/07/2023</b>							
31/07/2023	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	569,50	0,00	569,50	
31/07/2023	73100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.702,18	0,00	4.702,18	
31/07/2023	73100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00	
31/07/2023	73100 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.476,86	0,00	2.476,86	
31/07/2023	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.130,37	0,00	1.130,37	
31/07/2023	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.486,24	0,00	1.486,24	
31/07/2023	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	161,09	0,00	161,09	
31/07/2023	73100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	193,47	0,00	193,47	
31/07/2023	73100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	356,12	0,00	356,12	
				<b>Soma:</b>	<b>11.250,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,83</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>118.247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>118.247,52</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Valor
03/07/2023	21881010202 - Inss Serviços	19.783,10
03/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.744,24
03/07/2023	21881010801 - Iss	22.480,80
<b>Soma:</b>		<b>49.008,14</b>
06/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	34,83
06/07/2023	21881010801 - Iss	2,41
<b>Soma:</b>		<b>37,24</b>
10/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	82,20
<b>Soma:</b>		<b>82,20</b>
25/07/2023	21881010801 - Iss	476,89
<b>Soma:</b>		<b>476,89</b>
28/07/2023	21881010201 - Inss	17.121,99
28/07/2023	21881010401 - Irrf	13.161,75
28/07/2023	21881011307 - Sinatran	416,38
28/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86
28/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
<b>Soma:</b>		<b>37.745,84</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>87.350,31</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>12</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	070300 1	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	983	4570 TAXAS MOVIMENTO	149.008,14	49.008,14	100.000,00
03/07/2023	070300 2	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	368,78	0,00	368,78
03/07/2023	070300 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>149.387,92</b>	<b>49.008,14</b>	<b>100.379,78</b>
05/07/2023	070500 1	01020 29	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.340,00	0,00	5.340,00
<b>Soma:</b>							<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>
06/07/2023	070600 1	05290 01	29/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2086	3002452 MULTAS	1.448,32	0,00	1.448,32
06/07/2023	070600 2	06210 01	21/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2214	3002452 MULTAS	1.744,39	0,00	1.744,39
06/07/2023	070600 3	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243643	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
06/07/2023	070600 4	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1084	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
06/07/2023	070600 5	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	196	3002495 TAXAS	74,90	2,41	72,49
<b>Soma:</b>							<b>5.968,91</b>	<b>37,24</b>	<b>5.931,67</b>
10/07/2023	071000 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/07/2023	071000 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
10/07/2023	071000 2	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	670	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.480,00	37,20	2.442,80
10/07/2023	071000 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/07/2023	071000 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
10/07/2023	071000 4	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	553	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
10/07/2023	071000 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/07/2023	071000 6	06190 01	19/06/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19768	3002495 TAXAS	102,58	0,00	102,58
10/07/2023	071000 7	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.675,00	0,00	6.675,00
10/07/2023	071000 8	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/07/2023	071000 9	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/07/2023	071001 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>12.301,58</b>	<b>82,20</b>	<b>12.219,38</b>
11/07/2023	071100 1	06190 04	19/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7048	3002495 TAXAS	189,00	0,00	189,00	
11/07/2023	071100 2	06160 01	16/06/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	398	3002452 MULTAS	3.724,35	0,00	3.724,35	
11/07/2023	071100 3	06160 02	16/06/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1098	3002452 MULTAS	469,00	0,00	469,00	
11/07/2023	071100 4	07030 03	03/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9636	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95	
11/07/2023	071100 5	07050 01	05/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9653	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95	
							<b>Soma:</b>	<b>4.450,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,25</b>
13/07/2023	071300 1	07120 02	12/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002452 MULTAS	547,18	0,00	547,18	
							<b>Soma:</b>	<b>547,18</b>	<b>0,00</b>	<b>547,18</b>
14/07/2023	071400 1	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.188,00	0,00	2.188,00	
							<b>Soma:</b>	<b>2.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,00</b>
18/07/2023	052400 3	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	-9,74	0,00	-9,74	
18/07/2023	071800 1	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.043,18	0,00	1.043,18	
							<b>Soma:</b>	<b>1.033,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,44</b>
19/07/2023	071900 1	06190 06	19/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2298	3002452 MULTAS	800,33	0,00	800,33	
19/07/2023	071900 2	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	19.065,20	0,00	19.065,20	
19/07/2023	071900 3	07120 03	12/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8416	3002495 TAXAS	208,00	0,00	208,00	
19/07/2023	071900 4	07140 01	14/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9665	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95	
19/07/2023	071900 5	06190 03	19/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244759	3002495 TAXAS	540,25	0,00	540,25	
19/07/2023	071900 6	06190 02	19/06/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	244767	3002495 TAXAS	944,00	0,00	944,00	
19/07/2023	071900 7	07190 01	19/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4200 MOVIMENTO	7.087,00	0,00	7.087,00	
							<b>Soma:</b>	<b>28.678,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28.678,73</b>
20/07/2023	072000 1	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	36.732,06	0,00	36.732,06	
							<b>Soma:</b>	<b>36.732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.732,06</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2023	072500 1	06300 02	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	116	3002452 MULTAS	2.051,30	84,09	1.967,21
25/07/2023	072500 2	06300 04	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	117	3002452 MULTAS	1.433,10	58,75	1.374,35
25/07/2023	072500 3	06300 06	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	120	3002452 MULTAS	1.882,70	77,18	1.805,52
25/07/2023	072500 4	06300 08	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	119	3002452 MULTAS	1.180,20	48,38	1.131,82
25/07/2023	072500 5	06300 10	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	122	3002452 MULTAS	927,30	38,01	889,29
25/07/2023	072500 6	06300 12	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	121	3002452 MULTAS	3.737,30	153,20	3.584,10
25/07/2023	072500 7	06300 13	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	790	3002452 MULTAS	2.116,86	0,00	2.116,86
25/07/2023	072500 8	06300 14	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	118	3002452 MULTAS	421,50	17,28	404,22
25/07/2023	072500 9	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	193,23	0,00	193,23
<b>Soma:</b>							<b>13.943,49</b>	<b>476,89</b>	<b>13.466,60</b>
26/07/2023	072600 1	07260 01	26/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4200 MOVIMENTO	7.507,49	0,00	7.507,49
26/07/2023	072600 2	06140 02	14/06/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2215	3002452 MULTAS	831,43	0,00	831,43
26/07/2023	072600 3	06300 07	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	791	3002452 MULTAS	6.324,17	0,00	6.324,17
26/07/2023	072600 4	07030 02	03/07/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1108	3002452 MULTAS	389,27	0,00	389,27
26/07/2023	072600 5	07030 01	03/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	403	3002452 MULTAS	2.944,01	0,00	2.944,01
26/07/2023	072600 6	06300 01	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	799	3002452 MULTAS	1.731,61	0,00	1.731,61
26/07/2023	072600 7	06300 03	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	802	3002452 MULTAS	1.713,75	0,00	1.713,75
26/07/2023	072600 8	06300 09	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	798	3002452 MULTAS	1.250,75	0,00	1.250,75
26/07/2023	072600 9	06300 1	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	801	3002452 MULTAS	20.462,77	0,00	20.462,77
26/07/2023	072601 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
26/07/2023	072601 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
26/07/2023	072601 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>43.320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,25</b>
28/07/2023	072800 1	07210 01	21/07/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9672	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072800 2	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	371,64	0,00	371,64
28/07/2023	072800 3	06300 05	30/06/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	797	3002452 MULTAS	2.694,30	0,00	2.694,30
28/07/2023	072800 4	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	68.311,65	31.361,85	36.949,80
28/07/2023	072800 5	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43
28/07/2023	072800 6	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.521,50	0,00	4.521,50
28/07/2023	072800 7	01020 17	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.180,17	0,00	5.180,17
28/07/2023	072800 8	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.036,24	0,00	7.036,24
28/07/2023	072800 9	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.936,56	0,00	2.936,56
28/07/2023	072801 0	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.879,87	0,00	6.879,87
28/07/2023	072801 1	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.295,14	0,00	18.295,14
28/07/2023	072801 2	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.590,27	0,00	11.590,27
28/07/2023	072801 3	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.553,18	0,00	4.553,18
28/07/2023	072801 4	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.280,00	0,00	5.280,00
28/07/2023	072801 5	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
28/07/2023	072801 6	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.383,99	21.897,01
28/07/2023	072801 7	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
28/07/2023	072801 8	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	950,30	0,00	950,30
28/07/2023	072801 9	07250 02	25/07/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	737,10	0,00	737,10
<b>Soma:</b>							<b>183.708,70</b>	<b>37.745,84</b>	<b>145.962,86</b>
31/07/2023	070300 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
31/07/2023	071900 3	07120 03	12/07/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8416	3002495 TAXAS	-208,00	0,00	-208,00
31/07/2023	073100 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>-208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	487.392,51	87.350,31	400.042,20
							Qtd de Pagamentos:	81		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	156,93	0,00	156,93
04/07/2023	21881010801 # Iss	12,75	0,00	12,75
	<b>Soma:</b>	<b>169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>169,68</b>
10/07/2023	21881010401 # Irrf	15.715,73	0,00	15.715,73
10/07/2023	21881011307 # Sinatran	413,88	0,00	413,88
10/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.099,83	0,00	5.099,83
10/07/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica (ANULAÇÃO)	-662,86	0,00	-662,86
10/07/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	0,00	1.325,72
	<b>Soma:</b>	<b>21.892,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,30</b>
18/07/2023	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	9,74	0,00	9,74
	<b>Soma:</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>
20/07/2023	21881010201 # Inss	18.451,91	0,00	18.451,91
20/07/2023	21881010202 # Inss Serviços	799,56	0,00	799,56
	<b>Soma:</b>	<b>19.251,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.251,47</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.323,19</b>
	<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>		

Data: 20/07/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	6.306,30	0,00	8.181,82	0,00	0,00	0,00	14.487,85	0,00	2.862,14	6.306,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	-9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74</b>	<b>14.497,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,14</b>	<b>6.306,30</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	35.920,08	17.121,99	122.282,31	0,00	0,00	18.451,91	121.936,46	0,00	0,00	34.590,16
21881010202 - Inss Serviços	862,87	19.783,10	21.044,12	0,00	0,00	799,56	2.724,74	0,00	0,00	19.846,41
21881010401 - Irrf	15.715,73	13.161,75	91.507,76	0,00	0,00	15.715,73	97.020,81	0,00	0,00	13.161,75
21881010402 - Irrf - Serviços	156,93	6.861,27	7.935,22	0,00	0,00	156,93	1.073,95	0,00	0,00	6.861,27
21881010801 - Iss	12,75	22.960,10	24.713,00	0,00	4,72	12,75	1.748,18	0,00	0,00	22.960,10
21881011307 - Sinatran	413,88	416,38	2.882,74	0,00	0,00	413,88	2.866,08	0,00	0,00	416,38
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	8.483,40	6.382,86	37.026,08	0,00	0,00	5.099,83	36.488,37	662,86	662,86	10.429,29
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72	662,86	4.640,02	0,00	0,00	1.325,72	5.302,88	0,00	662,86	662,86
<b>Soma:</b>	<b>62.891,36</b>	<b>87.350,31</b>	<b>312.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	<b>41.976,31</b>	<b>269.161,47</b>	<b>662,86</b>	<b>1.325,72</b>	<b>108.928,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>69.187,92</b>	<b>87.350,31</b>	<b>320.222,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	<b>41.986,05</b>	<b>283.659,06</b>	<b>662,86</b>	<b>4.187,86</b>	<b>115.234,52</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2018</b>									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>16.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103002 03/01/2022	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
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	65.715,16	0,00	0,00	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	212,32	12,41	0,00	212,32	0,00	0,00	12,41
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2022	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>73.415,97</b>	<b>2.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>75.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,83</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,59



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	11.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,80
102005 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
102006 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	151.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	151.993,33
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.302,43
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,50
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	36.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.993,92
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.997,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,63
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	80.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	80.421,48
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.264,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,49
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763,77
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.629,70
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.569,11
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	52.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.834,50
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,66
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,36
102024 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	72.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,61
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	7.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,50



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	667,36
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,56
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.438,73
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	2.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,16
106001 06/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
106002 06/01/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
113001 13/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	157.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157.319,63
117001 17/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
118003 18/01/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
119004 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119008 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.754.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.272,56
306003 06/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
315003 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
315004 15/03/2023	05.0501.2131.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	12.114,50	124.292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	136.406,66
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	12.323,34	356.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	369.248,88
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	113.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.743,70
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	34.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.710,00





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413001 13/04/2023	05.0501.2131.33904000- 15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	720,04	12.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
519001 19/05/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
609001 09/06/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	542,15
619005 19/06/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
626001 26/06/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,65
703004 03/07/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,77
704001 04/07/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
710001 10/07/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.516,83	940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,50
712001 12/07/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39
712003 12/07/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
717001 17/07/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	993,16
717002 17/07/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32
717003 17/07/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,51
724001 24/07/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,46
725001 25/07/2023	05.0501.2131.33904000- 15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
725002 25/07/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,90
731001 31/07/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
731002 31/07/2023	05.0501.2130.33904000- 15000000	SEABRA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - 21.221.580/0001-17	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
731003 31/07/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	780,34
731004 31/07/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103,18
731005 31/07/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	909,71



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2023	1.798.606,79	1.644.963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.570,08
		Total Geral	1.888.899,36	1.647.690,70	0,00	75.318,55	0,00	0,00	3.461.271,51

*Gleison Parente Pereira*  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

*Jildevan Teles Silva*  
JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECRETO 302/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## 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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>153.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>153.000,00</b>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>153.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>153.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de julho de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



## DECRETO 313/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.000,00 (SESSENTA E QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>64.000,00</b>

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	39.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	25.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>64.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de julho de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**JULHO/2023**

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)							
24789 AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG, FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO.	FD	4	366,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	366,00	
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	39,45	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	39,45	
24388 Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	105,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	28	0	0	0	28	0	0	0	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	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
24699 AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO 300ML. CAIXA COM 48 UND. MARCA MONTE CLARO.	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
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	67,25	
24813 AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	7	125,30	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	17,90	125,30	
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
28170 ALICATE PARA CLIMPARI, MATERIAL:METAL, TIPO CABO:ISOLADO, APLICACAO:CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45, CARACTERISTICAS	UND	1	46,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30	
2888 ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
15692 AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15691 AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29016 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00
29017 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	67,50	
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	26	58,24	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	58,24	
24449 ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	202,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	202,50	
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	1	7,20	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	7,20	7,20	
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	1	10,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	
23301 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	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	
23302 BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	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	
29058 BARRA DIREÇÃO DIREITA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	675,30	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00
29059 BARRA DIREÇÃO ESQUERDA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	675,30	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,30	0,00	0,00
25143 BATENTE DIR., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	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	
25144 BATENTE ESQ., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	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	
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	1	144,99	4	2	0	0	2	0	2	3	579,96	289,98	0,00	289,98	0,00	289,98	0,00	0,00	0,00	144,99	434,97	



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

**JULHO/2023**

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)			
29060	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00		
29061	BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00		
29062	BICO INJETOR CILIND. 3, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00		
29063	BICO INJETOR CILIND. 4, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00	1.075,73	0,00	0,00		
29043	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	125,47	0,00	0,00	125,47	0,00	0,00	125,47	0,00	0,00		
29044	BIELA, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	136,71	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00	136,71	0,00	0,00		
26375	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G. MARCA: FABISE.	PCT	15	54,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	54,00	
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	0	50	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	160,00
23310	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	15	50,1429	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	3,3429	50,1429
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	100	360,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	360,00
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	224,00
24811	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	PCT	50	170,00	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	3,40	170,00
13079	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	86	258,00	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	258,00
24450	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76, COM 100 FOLHAS, PAPEL ADESIVO CÓRES. MARCA: BRW.	UND	37	111,00	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	111,00
28989	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	205,55	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29002	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	378,15	0,00	0,00	378,15	0,00	0,00	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29027	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, MAGNETI MARELLI.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	693,06	0,00	0,00	693,06	0,00	0,00	693,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29025	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	156,06	0,00	0,00	156,06	0,00	0,00	156,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29064	BOMBA HIDRÁULICA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30	0,00	0,00	1.953,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26012	BOTA DE COURO NOBUCK MARROM CA 43698	PAR	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
25145	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LD, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25146	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25147	BUCHA DA BARRA EST. DT., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	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
29045	BUJÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26069	BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28414	CABEÇOTE, MOPAR, ORIGINAL.	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
29026	CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	727,18	0,00	0,00	727,18	0,00	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
29046	CABO DO MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,22	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26146	CABO DO VELOCIMETRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25895	Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	1	388,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40	388,40
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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	1.608,00
25968	Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	2	1.520,00	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	760,00	1.520,00
14707	Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
13548	Cadeado 50 mm	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



**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/2023**

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)			
13550	Cadeado 70 mm	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	560,00	
6442	CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	FD	5	431,2078	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2416	431,2078	
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	50	125,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	125,00	
28415	CAIXA DE MUDANÇAS, MOPAR, ORIGINAL.	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	
24475	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	2	28,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	28,80	
24440	CANETA ESFEROGRAFICA 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	23,70	71,10	
5666	Caneta esfereográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW. ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	
19629	CANETA ESFEROGRAFICA 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	19,40	116,40	
17710	CANETA ESFEROGRAFICA 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	19,40	77,60	
2929	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
3355	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80	
24451	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	1	16,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	
20403	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	17,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	
29034	CAPO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.515,42	0,00	0,00	1.515,42	0,00	0,00	0,00	1.515,42	0,00	0,00
28991	CARCAÇA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	144,72	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
29054	CAVALETE CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00
29028	CAVALETE LATERAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00
29015	CHICOTE PRINCIPAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	182,52	0,00	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	0,00
28497	CILINDRO - ORIGINAL - METAL LEVE	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	125,37	0,00	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37	0,00	0,00
26070	CILINDRO EXTERNO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	232,93	0,00	0,00	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93	0,00	0,00
29018	CILINDRO EXTERNO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00
25123	CILINDRO MESTRE - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.254,41	0,00	0,00	2.254,41	0,00	0,00	0,00	2.254,41	0,00	0,00
17027	CILINDRO MESTRE, ORIGINAL - CONTROL	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
28993	CILINDRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	541,65	0,00	0,00	541,65	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	0,00
25126	CJ PASTILHA DE FREIO DT - ORIGINAL - FRASLE.	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
25148	CJ PASTILHA FREIO T, ORIGINAL. MARCA: FRASLE.	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
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	7,10
14336	Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	CX	10	8,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	8,50	





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

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)					
24445	CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	CX	1	1,35	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	
24446	CLIPS GALVANIZADOS Nº 4/0, CAIXA 50 UNIDADES. MARCA: ECOCLIPS.	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
24452	CLIPS GALVANIZADOS Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: ECCO.	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
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	6	10,74	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	10,74	
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	1	0,87	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	0,87	0,87	
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
24447	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G. MARCA: KOALA.	UND	3	3,45	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	3,45	
24784	COLHER DE SOPA, MATERIAL AÇO INOX, TAMANHO 18 CM. MARCA: SIMONAGIO.	UND	12	31,56	0	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	2,63	31,56	
29010	COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00
28416	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, CALSONIC, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL, EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	100	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	5.700,00	
23591	CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	UND	18	342,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	342,00	
28177	CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	0	0,00	250	0	0	0	0	0	0	250	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	1.572,50	
29065	CONJUNTO PASTILHA FREIO DT, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	696,23	0,00	0,00	696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,23	0,00	0,00
6105	Contra capa para encadernação a4 c/100	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	15,49	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49	
24825	COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: MARATA.	CX	6,99	796,86	0	0	0	0	0	0	0	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	796,86	
28994	COROA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00
29019	COROA, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00
29076	CORPO DA BORBOLETA, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	938,69	0,00	0,00	938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,69	0,00	0,00
28417	CORREIA DO ALTERNADOR, GATES, ORIGINAL.	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	
29020	CORRENTE TRANSMISSÃO, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	70,15	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00
29047	CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	65,44	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00
711	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
29066	CUBO RODA DIA. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	446,07	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00
29067	CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	446,07	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,07	0,00	0,00
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66	
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	75	258,75	0	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	258,75	
23303	DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	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	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	70,00	
24815	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, 360 ML. MARCA: BOM AR.	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26089	DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALAO DE 18 LITROS.	BD	38	6.688,00	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	6.688,00	
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25149	DISCO DE FREIO TRAS. DIR., ORIGINAL. MARCA:HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

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)							
25150 DISCO DE FREIO TRAS. ESQ., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28995 DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	16,36	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	0,00
29068 DISCO FREIO DIANT. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
29069 DISCO FREIO DIANT. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
29077 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.178,17	0,00	0,00	1.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,17	0,00	0,00
29048 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	118,69	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00
1162 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,715	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	13,715	0,00	13,715
2986 ELÁSTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	12,23
27035 ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27037 ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28996 EMBREAGEM DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	308,98	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00
28402 ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	77,95	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00
29049 ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	19,58	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00
2987 ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	60,00
2988 ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	583	81,62	0	0	0	0	0	0	0	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	81,62
2989 ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	209	10,45	0	0	0	0	0	0	0	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	10,45
20419 ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	27,00
13254 ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	30,00
20420 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	200	30,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	30,00
3318 Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	400	56,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	56,00
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	70	36,40	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	36,40
2992 ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	91	15,47	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	15,47
2994 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	100	10,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	10,00
2993 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	100	10,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	10,00
2990 ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	242	33,88	0	0	0	0	0	0	0	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	33,88
25898 Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	5	422,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	422,50
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	3	270,00	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	90,00	0,00	270,00
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	0,00	0,00	8,00	0,00	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	0,00	0,00	6,30	0,00	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	0,00	0,00	7,50	0,00	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	0,00	0,00	6,30	0,00	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	0,00	0,00	8,30	0,00	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	0,00	0,00	9,30	0,00	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	0,00	0,00	10,60	0,00	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	0,00	0,00	15,59	0,00	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	0,00	0,00	9,60	0,00	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	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55



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

**JULHO/2023**

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)				
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	
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	28	55,72	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	55,72	
36	ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	9,15	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	9,15	
23247	ESPONJA DUPLA FACE. MARCA WISH.	UND	5	1,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,95	
28411	ESPUMA DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO DIREITO. ESPUMAUTO, ORIGINAL.	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	
28412	ESPUMA DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO ESQUERDO, ESPUMAUTO, ORIGINAL.	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	
28413	ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO, ESPUMAUTO, ORIGINAL.	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	
28997	ESTATOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	754,76	0,00	0,00	754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	754,76	0,00	0,00
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71	
29035	FAROL INFERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
29036	FAROL SUPERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	603,75	0,00	0,00	603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75	0,00	0,00
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	34,60	
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	
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
20438	FITA ADESIVA QUALITAPE 48X40 TRANSPARENTE - EUROCEL	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	
24994	FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO COM 20 METROS. MARCA: NOVE54.	ROL	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	
24995	FITA DE DEMARCAÇÃO AMARELA. MARCA: AFASUMARE.	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	
24996	FITA DE DEMARCAÇÃO VERMELHA. MARCA: AFASUMARE.	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

JULHO/2023

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 (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)							
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	42	378,00	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	378,00
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	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
13591	Fita zebrada 200m	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
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	13	25,22	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	25,22
23304	FLANELA DE ALGODAO 40X60 CM. MARCA: DOREA E CIA.	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
23592	FORTE 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
27989	FORTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	2	374,00	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	187,00	374,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
28408	GARFO DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO, HONDA, ORIGINAL.	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
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	1	22,00	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	22,00	22,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	348,835	0	0	348,835	0	0	0	0	1.806,9663	0,00	0,00	0,00	1.806,9663	0,00	0,00	0,00	1.806,9663	0,00	0,00
28998	GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41	0,00	0,00
29037	GRADE PARA-CHOQUE, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56	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	54,00	54,00	
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	9,00	54,00	
24437	GRAMPO 26/ C/5000 GALVANIZADO. MARCA: CHAPARAU.	CX	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.	CX	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
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29011	INTERRUPTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00
28403	JOGO DE ANEIS DO PISTAO DO MOTOR, METAL LEVE, ORIGINAL.	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
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
28422	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, FRASLE, ORIGINAL.	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
29021	JOGO DE SAPATAS, ORIGINAL, HAMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	47,07	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	0,00
29029	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00
29050	JUNTA DA TAMPA DO MOTOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00
29051	JUNTA DA TAMPA REGULAGEM DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00
26067	JUNTA DO CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
28404	JUNTA DO CABEÇOTE, SABO, ORIGINAL.	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
29000	JUNTA DO CILINDRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00
6169	Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	CX	2	13,68	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	6,84	13,68



**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/2023**

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas									
				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)							
19394	Lâmpada de led 15w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19396	Lâmpada de led 30w bivolt e-27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30,49	182,94
24079	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	1	38,91	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18,50	18,50
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	60	360,00	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	360,00
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	0,00	0,00	3,10	6,20
28185	LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	4	47,60	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	11,90	47,60
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
20406	LIVRO PROTOCOLO, C/ 100 FOLHAS, 220MMX155MM,CAPA DURA,IMPRESSÃO OFSETE,DUAS FACES,PRETO,CAPA PAPELÃO,75/M2- SÃO DOMINGOS	UND	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
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	0,00	0,00	8,40	16,80
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	1	82,00	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	82,00	82,00
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
23305	LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	11	30,69	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	30,69
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	0,00	0,00	119,46	119,46
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	0,00	0,00	1,70	1,70
24438	MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	13	27,30	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	27,30
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	0,00	0,00	5,48	27,40
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	25	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	5.700,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	35	9.796,50	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	9.796,50
29038	MOLD CTL P. CHOQ DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	487,14	0,00	0,00	487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,14	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	0,00	0,00	2,43	7,29
29070	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	3.325,61	0,00	0,00	3.325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,61	0,00
29013	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	213,89	0,00	0,00	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89	0,00
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	677,015	0	0	677,015	0	0	0	0	3.149,7937	0,00	0,00	3.149,7937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,7937	0,00
24517	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	9	232,20	0	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	25,80	232,20
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	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	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	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	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	0,00	0,00	28,00	168,00



**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/2023**

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)				
24520	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV), MARCA: HEXX LUB.	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	
27038	ÓLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DPF 5W 30 1L	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
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	
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	1	4,54	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	
24817	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	20	110,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	110,00	
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	1,99	29,85	
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	29	98,60	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	98,60	
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	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	
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	4	604,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	604,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	10	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1.900,00	
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	276,00	
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	FD	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	
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	143,84	
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	25	187,50	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	187,50	
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	85,00	
29039	PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	831,95	0,00	0,00	831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	831,95	0,00	0,00
29040	PARA-LAMA DIA ESQUERDA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	848,98	0,00	0,00	848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	848,98	0,00	0,00
21911	Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	40	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 - Políbras	UND	49	37,24	0	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	37,24	
24461	PASTA COM ABA ELASTICO OFICIO CORES SORTIDAS. MARCA: AMOARTE.	UND	12	34,68	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	34,68	
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	30	168,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	168,00	
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00	



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

**JULHO/2023**

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)						
5633 PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	5	52,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	52,50		
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-POLYCAR	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 - POLYCAR	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	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		
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	42,00		
3102 PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3103 PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3104 PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		
3105 PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	8,94		
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, DIÁMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80		
3112 PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00		
24479 PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	1	2,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43		
28409 PINÇA DO FREIO DIANTEIRO, HONDA, ORIGINAL.	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		
26100 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	5	21,20	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	21,20		
26099 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	10	52,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	52,00		
26128 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	5	26,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	26,50		
29001 PLACA DE PRESSÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	24,93	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00	
24998 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE: SETA PARA ESQUERDA. DIMENSAO 30 X 15 CM. MARCA: INDIKA.	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	
24999 PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR CO2. DIMENSAO: 20 X 20 CM. MARCA: INDIKA.	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	
28161 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 2 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	3	989,97	4	2	0	2	0	2	5	1.319,96	659,98	0,00	659,98	0,00	659,98	0,00	0,00	329,99	1.649,95			
28100 PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	1	578,33	6	3	0	3	0	3	4	3.469,98	1.734,99	0,00	1.734,99	0,00	1.734,99	0,00	0,00	578,33	2.313,32			
28163 PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	2	997,98	4	2	0	2	0	2	4	1.995,96	997,98	0,00	997,98	0,00	997,98	0,00	0,00	498,99	1.995,96			





**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/2023**

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)					
25501	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	4	4.376,48	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12	4.376,48
24284	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 265 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	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
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
29022	PRATO SAPATA DE FREIO TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	83,42	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	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
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	3	1.835,91	2	1	0	1	0	1	4	1.223,94	611,97	0,00	611,97	0,00	611,97	0,00	0,00	0,00	611,97	2.447,88
28098	PROCESSADOR 08 NÚCLEOS, 16 THREADS DE NO MÍNIMO 2.5GHZ 16M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1200-	UND	2	4.955,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,99	4.955,98
23293	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	18	216,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	216,00
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MÍNIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	320,75	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	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
28405	RADIADOR, HONDA, ORIGINAL.	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
29071	RADIADOR, ORIGINAL, VISCONDE.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,45	0,00
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	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	15	0,00	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	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50
26097	REGUA ESCALA DE AÇO INOXIDAVEL 100 CM. MARCA: ALUMITEC.	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
24481	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL. MARCA: WALEU.	UND	1	4,70	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	4,70	4,70
29072	RESERVATÓRIO, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
29023	RETENTOR DO GARFO DIREITO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00
29024	RETENTOR DO GARFO ESQUERDO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00
28407	RETENTOR, HONDA, ORIGINAL.	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
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	1	0,00	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	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
25153	ROL SUP. AMORT. DIA. DIREITO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	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
25154	ROL SUP. AMORT. DIA. ESQUERDO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	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
29052	ROLAMENTO DIREITO DO VIRABREQUIM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,43	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50





**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**JULHO/2023**

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)			
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	SABÃO 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
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	189,00
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	100	295,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	295,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	28	207,20	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	207,20
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	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
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	8	192,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	192,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	64,80
23307	SACO PARA LIXO 15 LITROS 25X20. MARCA: CLARUS.	FD	6	101,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40
18853	Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	FD	2	54,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	2	68,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
23309	SACO PARA LIXO 50 LITROS 25X10. MARCA: CLARUS.	FD	1	25,37	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	25,37
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
29030	SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	86,06	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00
25155	SENSOR DE PRESSAO, ORIGINAL. MARCA: BOSCH.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29053	SENSOR DO CORPO ACELERADOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	188,45	0,00	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188,45	0,00
28406	SENSOR, HONDA, ORIINAL.	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
29042	SOQUETE DO FAROL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
28166	SSD 480GB SATA 3.0 (6GB/S); VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA 500 MB/S E DE ESCRITA 400 MB/S. GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UND	2	535,98	2	1	0	1	0	1	0	3	535,98	267,99	0,00	267,99	0,00	267,99	0,00	0,00	267,99	0,00
28167	SSD 960GB, TAMANHO DE 2.5, INTERFACE DE CONEXÃO: SATA III, MÍNIMO: LEITURA 550 MB/S E GRAVAÇÃO 520 MB/S	UND	1	690,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
29073	SUBST. BOMBA ALTA PRESSÃO, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	2.584,11	0,00	0,00	2.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,11	0,00
29041	SUPORTE P-CHOQUE DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.306,37	0,00	0,00	1.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,37	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00
14667	Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	30	1.197,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	1.197,00
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
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 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	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



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

**JULHO/2023**

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)				
3149	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	5	495,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	495,00
3150	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	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	99,00	297,00
3151	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	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	99,00	297,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	70	23.955,40	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	23.955,40
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	6	2.162,88	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	360,48	2.162,88
26090	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	BD	8	2.962,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	2.962,40
26087	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	27	9.239,94	0	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	9.239,94
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	55	18.822,10	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	18.822,10
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	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	0,00	1,40	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	1	33,00	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	33,00	33,00
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	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	0,00	30,00	30,00
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	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	0,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	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	0,00	30,00	30,00
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	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	0,00	30,00	30,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	2	93,00	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	46,50	93,00
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	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	50,00	100,00
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	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	50,00	100,00
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	2	110,00	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	55,00	110,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

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)				
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	22	308,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	308,00
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
26098 TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
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
28418 VALVULA DE ADMISSAO, METAL LEVE, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇAÇA 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 INCAVAS 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
15739 VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	93,05	0,00	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	2	179,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	179,80
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
<b>Total Geral :</b>		<b>5.391,99</b>	<b>150.858,374</b>	<b>1.844,85</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1.146,85</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6.089,99</b>	<b>53.966,300</b>	<b>4.562,890</b>	<b>0,000</b>	<b>45.949,660</b>	<b>0,000</b>	<b>4.562,890</b>	<b>41.386,770</b>			<b>158.875,014</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	7.086,22	0,00	0,00	7.086,22
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	507.223,99	0,00	0,00	507.223,99
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	165,44	1.136,26	970,82
<b>Soma:</b>	<b>514.738,25</b>	<b>165,44</b>	<b>1.136,26</b>	<b>515.709,07</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	133.072,98	0,00	0,00	133.072,98
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	160.710,71	0,00	0,00	160.710,71
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	19.001,59	0,00	0,00	19.001,59
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	42.466,42	0,00	0,00	42.466,42
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	22.883,55	0,00	0,00	22.883,55
<b>Soma:</b>	<b>378.135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.135,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>892.873,50</b>	<b>165,44</b>	<b>1.136,26</b>	<b>893.844,32</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023**

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	7.086,22 +	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	636,25		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.086,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	24h	636,25

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 2.524,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	59487	368,78 -	2.155,38 +
03/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	459,41 +	2.155,38 +
03/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	480,50 +	2.635,88 +
04/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	169,68 -	2.466,20 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
04/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.069,25 +	2.466,20 +
04/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	459,41 +	2.925,61 +
05/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	725,25 +	2.925,61 +
05/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.069,25 +	3.994,86 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	994004	2.286,47 -	1.708,39 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	994004	72,49 -	1.635,90 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102298-6 ITNET LTDA	994004	380,00 -	1.255,90 +
06/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	219,50 +	1.255,90 +
06/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	725,25 +	1.981,15 +
07/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	23,70 +	1.981,15 +
07/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	219,50 +	2.200,65 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	102,58 -	2.098,07 +
10/07/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	1060	6.675,00 +	8.773,07 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40	994003	1.335,00 -	7.438,07 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21	994003	1.335,00 -	6.103,07 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	994003	1.335,00 -	4.768,07 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994003	1.335,00 -	3.433,07 +
10/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994003	1.335,00 -	2.098,07 +
10/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	350,00 +	2.098,07 +
10/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	23,70 +	2.121,77 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0775 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI 36.539.558/0001-97	994004	189,00 -	1.932,77 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	33,95 -	1.898,82 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	33,95 -	1.864,87 +
11/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	881,00 +	1.864,87 +
11/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	350,00 +	2.214,87 +
12/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	881,00 +	3.095,87 +
13/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	789,00 +	3.095,87 +
14/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	375,25 +	3.095,87 +
14/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	789,00 +	3.884,87 +
17/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	442,00 +	3.884,87 +
17/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	375,25 +	4.260,12 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	12568	1.043,18 -	3.216,94 +
18/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.008,50 +	3.216,94 +
18/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	442,00 +	3.658,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0561 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 07.652.454/0001-96	994004	208,00 -	3.450,94 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4245 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 08.509.961/0001-38	994004	540,25 -	2.910,69 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4245 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 08.509.961/0001-38	994004	944,00 -	1.966,69 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	33,95 -	1.932,74 +
19/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	175,00 +	1.932,74 +
19/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.008,50 +	2.941,24 +
20/07/2023		DEV DOC ON-LINE 001 0561 00000002780 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA 07652454000196	7879	208,00 +	3.149,24 +
20/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	830,50 +	3.149,24 +
20/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	3.324,24 +
21/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	175,00 +	3.324,24 +
21/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	830,50 +	4.154,74 +
24/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	857,80 +	4.154,74 +
24/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	4.329,74 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	11261	193,23 -	4.136,51 +
25/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	525,00 +	4.136,51 +
25/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	857,80 +	4.994,31 +
26/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	4.994,31 +
26/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	525,00 +	5.519,31 +
27/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	789,00 +	5.519,31 +
27/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	6.133,31 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	33,95 -	6.099,36 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	25884	371,64 -	5.727,72 +
28/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	569,50 +	5.727,72 +
28/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	789,00 +	6.516,72 +
31/07/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	636,25 +	6.516,72 +
31/07/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	569,50 +	7.086,22 +

**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	507.223,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	133.072,98 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>640.296,97 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	133.072,98 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 490.605,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023		REPASSE MULTAS	280623	4.358,04 +	494.963,16 +
04/07/2023		REPASSE MULTAS	290623	3.656,99 +	498.620,15 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994004	1.335,00 -	497.285,15 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994004	1.335,00 -	495.950,15 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994004	1.335,00 -	494.615,15 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.335,00 -	493.280,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
05/07/2023		REPASSE MULTAS	300623	15.328,75 +	508.608,90 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.744,39 -	506.864,51 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.448,32 -	505.416,19 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
06/07/2023		REPASSE MULTAS	30723	5.291,52 +	510.707,71 +
07/07/2023		REPASSE MULTAS	40723	7.020,96 +	517.728,67 +
10/07/2023		REPASSE MULTAS	50723	3.863,49 +	521.592,16 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	469,00 -	521.123,16 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
11/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	3.724,35 -	517.398,81 +
		104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81			
11/07/2023		REPASSE MULTAS	60723	2.979,62 +	520.378,43 +
11/07/2023		LANC A DEBITO	900241	2.188,00 -	518.190,43 +
12/07/2023		REPASSE MULTAS	70723	3.709,66 +	521.900,09 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21062	547,18 -	521.352,91 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
13/07/2023		REPASSE MULTAS	100723	5.772,04 +	527.124,95 +
14/07/2023		REPASSE MULTAS	110723	4.163,76 +	531.288,71 +
17/07/2023		REPASSE MULTAS	120723	5.194,07 +	536.482,78 +
18/07/2023		REPASSE MULTAS	130723	4.195,13 +	540.677,91 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,33 -	539.877,58 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	7808	19.065,20 -	520.812,38 +
		BANCO DO BRASIL			
19/07/2023		REPASSE MULTAS	140723	2.112,15 +	522.924,53 +
20/07/2023		REPASSE MULTAS	170723	2.476,86 +	525.401,39 +
21/07/2023		REPASSE MULTAS	180723	4.885,64 +	530.287,03 +
24/07/2023		REPASSE MULTAS	190723	1.836,11 +	532.123,14 +
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.967,21 -	530.155,93 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.374,35 -	528.781,58 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.805,52 -	526.976,06 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.131,82 -	525.844,24 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	889,29 -	524.954,95 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	3.584,10 -	521.370,85 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	404,22 -	520.966,63 +
		1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	994003	2.116,86 -	518.849,77 +
25/07/2023		REPASSE MULTAS	200723	6.028,28 +	524.878,05 +
26/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.324,17 -	518.553,88 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	994003	1.713,75 -	516.840,13 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	994003	1.731,61 -	515.108,52 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	994003	1.250,75 -	513.857,77 +
26/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20.462,77 -	493.395,00 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	994003	2.944,01 -	490.450,99 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	389,27 -	490.061,72 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	831,43 -	489.230,29 +
26/07/2023		REPASSE MULTAS	210723	5.068,42 +	494.298,71 +
27/07/2023		REPASSE MULTAS	240723	6.031,06 +	500.329,77 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26	994004	2.694,30 -	497.635,47 +
28/07/2023		REPASSE MULTAS	250723	4.886,34 +	502.521,81 +
31/07/2023		REPASSE MULTAS	260723	4.702,18 +	507.223,99 +

**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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/08/2023 - 07:26

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	344435	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
03/07/2023	031206	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
06/07/2023	547253	APLICACAO	21.892,33 D	21.892,33 D
06/07/2023	061317	CRED TEV	21.892,33 C	0,00 C
10/07/2023	377797	RESGATE	21.903,30 C	21.903,30 C
10/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.720,78 D	17.182,52 C
10/07/2023	039894	DEB.AUTOR.	379,05 D	16.803,47 C
10/07/2023	106176	ENVIO TED	662,86 D	16.140,61 C
10/07/2023	100754	ENVIO TEV	413,88 D	15.726,73 C
10/07/2023	100805	ENVIO TEV	15.715,73 D	11,00 C
10/07/2023	106176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/07/2023	317752	APLICACAO	57.988,42 D	57.988,42 D
19/07/2023	191553	CRED TEV	57.988,42 C	0,00 C
20/07/2023	462153	RESGATE	55.983,53 C	55.983,53 C
20/07/2023	102148	PG ORG GOV	55.983,53 D	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/07/2023	252146	APLICACAO	142.918,41 D	142.918,41 D
27/07/2023	271312	CRED TEV	142.918,41 C	0,00 C
28/07/2023	261415	RESGATE	142.862,97 C	142.862,97 C
28/07/2023	226650	DB FOL PAG	142.862,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	131.942,61
31/07/2023	Rendimento no Período	1.130,37
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	133.072,98

**Saldo Líquido:** R\$ 133.072,98

---

**Resgates no Período**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.000004200	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.230,11C	36.443,535722
Aplicações	222.799,16C	31.362,357364
Resgates	320.804,80D	45.229,417323
Rendimento Bruto no Mês	1.486,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.710,71C	22.576,475764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	100.000,00D	14.161,963427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	21.892,33C	3.096,627114
10 / 07	RESGATE	21.903,30D	3.095,675808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	57.988,42C	8.172,544463
20 / 07	RESGATE	55.983,53D	7.886,791125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	142.918,41C	20.093,185786
28 / 07	RESGATE	142.862,97D	20.077,248205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/08/2023 - 07:27

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	344437	RESGATE	11,00 C	11,00 C
03/07/2023	031206	CRED TEV	100.000,00 C	100.011,00 C
03/07/2023	148988	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
03/07/2023	148988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/07/2023	377799	RESGATE	12.105,80 C	12.105,80 C
10/07/2023	111459	ENVIO TED	2.442,80 D	9.663,00 C
10/07/2023	111960	ENVIO TED	2.955,00 D	6.708,00 C
10/07/2023	143656	ENVIO TED	6.675,00 D	33,00 C
10/07/2023	111459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/07/2023	111960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/07/2023	143656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/07/2023	344882	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
12/07/2023	121138	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/07/2023	261421	APLICACAO	2.590,43 D	2.590,43 D
28/07/2023	280928	CRED TEV	2.590,43 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/06/2023	<b>Cota em:</b> 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 006.000004570	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.831,44C	3.659,713304
Aplicações	5.180,86C	729,865680
Resgates	12.171,80D	1.720,253782
Rendimento Bruto no Mês	161,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.001,59C	2.669,325202
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	11,00D	1,557805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	12.105,80D	1.710,957147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	2.590,43C	365,819593
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 07 APLICACAO

2.590,43C

364,046087

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**   [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/08/2023 - 07:28

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/07/2023	344883	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
12/07/2023	121138	CRED TEV	287,83 C	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/07/2023	261422	APLICACAO	287,83 D	287,83 D
28/07/2023	280930	CRED TEV	287,83 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/06/2023</b>	<b>Cota em: 31/07/2023</b>
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 006.000004588	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Histórico		
Saldo Anterior	41.589,64C	5.892,288449
Aplicações	575,66C	81,097438
Resgates	55,00D	7,738824
Rendimento Bruto no Mês	356,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.466,42C	5.965,647063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
12 / 07	APLICACAO	287,83C	40,647249
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	287,83C	40,450189

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





### Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/08/2023 - 07:29

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/06/2023	<b>Cota em:</b> 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

**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 006.000710415	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.690,08C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.883,55C	3.214,657089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

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

28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,44
28/04/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA	55,00
30/06/2023	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CONTA CORRENTE.	55,00
<b>Total:</b>		<b>165,44</b>

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

06/04/2021	Debito a ser regularizado 04	970,82
<b>Total:</b>		<b>970,82</b>

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

03/04/2023	RESG AUTOM	55,44
25/04/2023	RESG AUTOM	55,00
<b>Total:</b>		<b>110,44</b>

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

26/06/2023	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00
<b>Total:</b>		<b>55,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 31/07/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859