

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	f754b6642072171cdb87358113bcdc1c
Data da Entrega:	13/11/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	13/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	13/11/2023

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

OUTUBRO/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>126.105,91</b>	<b>1.283.570,73</b>	<b>1.283.570,73</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.338,10</b>	<b>181.017,27</b>	<b>181.017,27</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.338,10	181.017,27	181.017,27
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.338,10	181.017,27	181.017,27
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,40</b>	<b>29.876,46</b>	<b>29.876,46</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.017,41</b>	<b>1.072.677,00</b>	<b>1.072.677,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	112.017,41	1.072.677,00	1.072.677,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	112.017,41	1.072.677,00	1.072.677,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	112.017,41	1.072.677,00	1.072.677,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	112.017,41	1.072.677,00	1.072.677,00
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>126.105,91</b>	<b>1.283.570,73</b>	<b>1.283.570,73</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

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>743.040,00</b>	<b>1.173.040,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>600.435,83</b>	<b>6.755.991,37</b>	<b>349.417,11</b>	<b>5.221.552,42</b>	<b>349.189,45</b>	<b>3.653.444,84</b>	<b>3.102.546,53</b>	<b>1.975.008,63</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>9.161.000,00</b>	<b>743.040,00</b>	<b>1.173.040,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>600.435,83</b>	<b>6.755.991,37</b>	<b>349.417,11</b>	<b>5.221.552,42</b>	<b>349.189,45</b>	<b>3.653.444,84</b>	<b>3.102.546,53</b>	<b>1.975.008,63</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>4.968,90</b>	<b>29.627,71</b>	<b>4.968,90</b>	<b>24.929,81</b>	<b>3.188,90</b>	<b>23.149,81</b>	<b>6.477,90</b>	<b>115.372,29</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	4.968,90	29.627,71	4.968,90	24.929,81	3.188,90	23.149,81	6.477,90	15.372,29
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>116.040,00</b>	<b>50.540,00</b>	<b>3.195.500,00</b>	<b>552.056,19</b>	<b>3.106.265,18</b>	<b>241.902,64</b>	<b>2.431.055,82</b>	<b>241.810,34</b>	<b>2.422.973,22</b>	<b>683.291,96</b>	<b>89.234,82</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	359.000,00	2.272.458,89	190.096,68	1.838.353,36	190.096,68	1.838.353,36	434.105,53	27.541,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	540,00	505.460,00	185.000,00	493.731,98	40.326,41	337.315,61	40.326,41	337.315,61	156.416,37	11.728,02
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	47.000,00	0,00	46.636,00	0,00	46.636,00	364,00	13.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	50.000,00	25.000,00	55.000,00	2.624,00	47.003,84	456,40	43.165,72	439,00	42.959,32	4.044,52	7.996,16
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	4.960,00	68.760,00	5.480,00	54.800,00	5.480,00	49.320,00	19.440,00	1.240,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	4.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	36.000,00	0,00	136.000,00	3,39	126.563,47	2.603,25	69.897,53	2.603,25	69.897,53	56.665,94	9.436,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	540,00	0,00	35.540,00	468,80	35.387,00	2.939,90	25.527,60	2.865,00	23.131,40	12.255,60	153,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	750,00
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>5.340,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>24.030,00</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

OUTUBRO/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	5.340,00	42.720,00	5.340,00	42.720,00	24.030,00	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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>7.565,94</b>	<b>150.090,22</b>	<b>6.900,22</b>	<b>140.014,56</b>	<b>7.787,67</b>	<b>136.387,43</b>	<b>13.702,79</b>	<b>116.909,78</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	930,70	17.445,63	930,70	17.445,63	930,70	17.445,63	0,00	12.554,37
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	5.297,02	113.106,13	4.631,30	103.030,47	5.518,75	99.403,34	13.702,79	46.893,87
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	1.338,22	2.229,06	1.338,22	2.229,06	1.338,22	2.229,06	0,00	7.770,94
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.309,40	0,00	17.309,40	0,00	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>656.000,00</b>	<b>4.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.311,46</b>	<b>53.430,06</b>	<b>2.139.679,12</b>	<b>53.430,06</b>	<b>585.406,56</b>	<b>2.096.904,90</b>	<b>1.413.688,54</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	245.000,00	385.000,00	0,00	97.702,66	0,00	96.601,66	0,00	96.601,66	1.101,00	287.297,34
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	53.430,06	2.040.701,46	53.430,06	486.428,90	2.095.803,90	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	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	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>35.844,80</b>	<b>720.946,80</b>	<b>36.875,29</b>	<b>443.153,11</b>	<b>37.632,48</b>	<b>442.807,82</b>	<b>278.138,98</b>	<b>221.553,20</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

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

OUTUBRO/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
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	24.030,00	64.080,00	10.680,00	48.060,00	10.680,00	48.060,00	16.020,00	920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	11.814,80	430.622,90	25.796,28	292.616,12	26.008,68	292.616,12	138.006,78	19.377,10
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	0,00	123.460,00	399,01	1.289,09	943,80	943,80	122.516,20	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>743.040,00</b>	<b>1.173.040,00</b>	<b>8.731.000,00</b>	<b>600.435,83</b>	<b>6.755.991,37</b>	<b>349.417,11</b>	<b>5.221.552,42</b>	<b>349.189,45</b>	<b>3.653.444,84</b>	<b>3.102.546,53</b>	<b>1.975.008,63</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**  
**Balancete Financeiro**

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>126.105,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>349.189,45</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.338,10		26 - Transporte	349.189,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.750,40				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.017,41		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>241.938,81</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.617,85</b>
451120200 - Repasse Recebido	241.938,81		21881010201 - Inss	20.022,22	
			21881010401 - Irrf	16.942,66	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.836,88</b>	21881011307 - Sinatran	418,88	
21881010201 - Inss	18.277,46		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,82	
21881010202 - Inss Serviços	3.526,38		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	
21881010401 - Irrf	12.979,47				
21881010402 - Irrf - Serviços	257,65		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	1.137,91				
21881011307 - Sinatran	423,88		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>922.126,26</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86		11111190004 - BANCOS - SMTT	582.802,86	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27		11111509904 - BANCOS - SMTT	339.323,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>904.051,96</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	562.475,59				
11111509904 - BANCOS - SMTT	341.576,37				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.315.933,56</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.315.933,56</b>

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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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 Contas do Razão**

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.998.188,54 D</b>	<b>960.800,11</b>	<b>9.234.228,04</b>	<b>939.207,91</b>	<b>8.797.081,11</b>	<b>2.019.780,74 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.031.720,37 D</b>	<b>955.831,21</b>	<b>9.117.142,33</b>	<b>939.207,91</b>	<b>8.796.741,11</b>	<b>1.048.343,67 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>904.051,96 D</b>	<b>948.882,11</b>	<b>8.820.809,36</b>	<b>930.807,81</b>	<b>8.544.560,77</b>	<b>922.126,26 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>904.051,96 D</b>	<b>948.882,11</b>	<b>8.820.809,36</b>	<b>930.807,81</b>	<b>8.544.560,77</b>	<b>922.126,26 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>904.051,96 D</b>	<b>948.882,11</b>	<b>8.820.809,36</b>	<b>930.807,81</b>	<b>8.544.560,77</b>	<b>922.126,26 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>562.475,59 D</b>	<b>662.068,07</b>	<b>6.452.379,58</b>	<b>641.740,80</b>	<b>6.515.454,39</b>	<b>582.802,86 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>562.475,59 D</b>	<b>662.068,07</b>	<b>6.452.379,58</b>	<b>641.740,80</b>	<b>6.515.454,39</b>	<b>582.802,86 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	2.124,47 D	16.591,04	209.192,85	14.131,09	204.811,13	4.584,42 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	558.952,26 D	112.017,41	1.240.085,10	94.150,09	1.116.239,15	576.819,58 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	514.553,76	4.478.070,30	514.553,76	4.611.150,71	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	15.821,32	515.383,59	15.821,32	515.390,29	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	3.084,54	9.140,50	3.084,54	45.768,65	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>341.576,37 D</b>	<b>286.814,04</b>	<b>2.368.429,78</b>	<b>289.067,01</b>	<b>2.029.106,38</b>	<b>339.323,40 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>341.576,37 D</b>	<b>286.814,04</b>	<b>2.368.429,78</b>	<b>289.067,01</b>	<b>2.029.106,38</b>	<b>339.323,40 D</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>341.576,37 D</b>	<b>286.814,04</b>	<b>2.368.429,78</b>	<b>289.067,01</b>	<b>2.029.106,38</b>	<b>339.323,40 D</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	135.330,64 D	1.078,99	266.249,19	0,00	129.839,56	136.409,63 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	115.250,26 D	279.299,33	1.967.219,55	278.372,27	1.851.042,23	116.177,32 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	23.506,21 D	5.331,95	64.875,57	10.639,74	46.677,15	18.198,42 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	44.225,05 D	922,55	46.132,80	55,00	1.040,20	45.092,60 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	23.264,21 D	181,22	23.952,67	0,00	507,24	23.445,43 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.306,30 D</b>	<b>0,00</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>6.306,30 D</b>	<b>0,00</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>6.306,30 D</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>121.362,11 D</b>	<b>6.949,10</b>	<b>281.835,38</b>	<b>8.400,10</b>	<b>241.126,64</b>	<b>119.911,11 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>121.362,11 D</b>	<b>6.949,10</b>	<b>281.835,38</b>	<b>8.400,10</b>	<b>241.126,64</b>	<b>119.911,11 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>121.362,11 D</b>	<b>6.949,10</b>	<b>281.835,38</b>	<b>8.400,10</b>	<b>241.126,64</b>	<b>119.911,11 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	103.111,68 D	4.726,10	197.780,42	1.543,74	148.802,50	106.294,04 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.298,34 D	361,60	5.324,87	896,45	5.358,38	763,49 D
115610300 - Materiais de Construção	P	4.789,53 D	0,00	6.668,53	2.820,23	4.699,23	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	7.245,04 D	1.861,40	69.661,98	1.861,40	79.778,64	7.245,04 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.917,52 D	0,00	2.399,58	1.278,28	2.487,89	3.639,24 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>4.968,90</b>	<b>117.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>971.437,07 D</b>



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

OUTUBRO/2023

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>4.968,90</b>	<b>117.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>971.437,07 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>4.968,90</b>	<b>117.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>971.437,07 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>966.468,17 D</b>	<b>4.968,90</b>	<b>117.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>971.437,07 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>4.968,90</b>	<b>4.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.745,70 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	3.188,90	3.188,90	0,00	0,00	8.639,60 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	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	30.356,10 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>3.119.213,42 C</b>	<b>398.027,36</b>	<b>5.671.926,41</b>	<b>397.474,05</b>	<b>7.207.952,71</b>	<b>3.118.660,11 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.691.609,62 C</b>	<b>398.027,36</b>	<b>5.280.757,89</b>	<b>397.474,05</b>	<b>6.816.784,19</b>	<b>1.691.056,31 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>756,03 C</b>	<b>230.423,09</b>	<b>2.429.917,18</b>	<b>230.423,09</b>	<b>2.364.957,69</b>	<b>756,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.957.157,58</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	176.668,75	1.840.341,77	176.668,75	1.840.341,77	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	13.427,93	72.356,21	13.427,93	72.356,21	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	44.459,60	0,00	44.459,60	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>755,67 C</b>	<b>40.326,41</b>	<b>472.759,60</b>	<b>40.326,41</b>	<b>407.800,11</b>	<b>755,67 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>755,67 C</b>	<b>40.326,41</b>	<b>446.981,40</b>	<b>40.326,41</b>	<b>382.021,91</b>	<b>755,67 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	40.326,41	446.981,40	40.326,41	382.021,91	755,67 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.584.721,31 C</b>	<b>122.986,42</b>	<b>2.438.613,62</b>	<b>123.214,08</b>	<b>3.999.022,14</b>	<b>1.584.948,97 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.584.721,31 C</b>	<b>122.986,42</b>	<b>2.438.613,62</b>	<b>123.214,08</b>	<b>3.999.022,14</b>	<b>1.584.948,97 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.584.721,31 C</b>	<b>122.986,42</b>	<b>2.438.613,62</b>	<b>123.214,08</b>	<b>3.999.022,14</b>	<b>1.584.948,97 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.584.721,31 C</b>	<b>122.986,42</b>	<b>2.437.857,95</b>	<b>123.214,08</b>	<b>3.998.266,47</b>	<b>1.584.948,97 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.584.721,31 C	122.986,42	2.437.857,95	123.214,08	3.998.266,47	1.584.948,97 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>106.132,28 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>412.227,09</b>	<b>43.836,88</b>	<b>452.804,36</b>	<b>105.351,31 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>106.095,68 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>409.037,09</b>	<b>43.836,88</b>	<b>449.614,36</b>	<b>105.314,71 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>106.095,68 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>409.037,09</b>	<b>43.836,88</b>	<b>449.614,36</b>	<b>105.314,71 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>106.095,68 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>409.037,09</b>	<b>43.836,88</b>	<b>449.614,36</b>	<b>105.314,71 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>46.137,80 C</b>	<b>20.022,22</b>	<b>197.692,22</b>	<b>21.803,84</b>	<b>209.840,30</b>	<b>47.919,42 C</b>
21881010201 - Inss	F	25.491,83 C	20.022,22	190.076,24	18.277,46	179.579,00	23.747,07 C
21881010202 - Inss Serviços	F	20.645,97 C	0,00	7.615,98	3.526,38	30.261,30	24.172,35 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>24.136,99 C</b>	<b>16.942,66</b>	<b>142.166,65</b>	<b>13.237,12</b>	<b>143.923,30</b>	<b>20.431,45 C</b>
21881010401 - Irrf	F	16.942,66 C	16.942,66	140.948,70	12.979,47	135.253,37	12.979,47 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	7.194,33 C	0,00	1.217,95	257,65	8.669,93	7.451,98 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>24.121,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,90</b>	<b>1.137,91</b>	<b>27.012,17</b>	<b>25.259,27 C</b>
21881010801 - Iss	F	24.121,36 C	0,00	1.752,90	1.137,91	27.012,17	25.259,27 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>418,88 C</b>	<b>418,88</b>	<b>4.120,22</b>	<b>423,88</b>	<b>4.144,38</b>	<b>423,88 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	418,88 C	418,88	4.120,22	423,88	4.144,38	423,88 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>11.280,65 C</b>	<b>7.234,09</b>	<b>63.305,10</b>	<b>7.234,13</b>	<b>64.694,21</b>	<b>11.280,69 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.429,38 C	6.382,82	55.636,82	6.382,86	56.837,52	10.429,42 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	851,27 C	851,27	7.668,28	851,27	7.856,69	851,27 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>4.720.858,76 D</b>	<b>347.535,63</b>	<b>6.044.125,52</b>	<b>1.636,42</b>	<b>977.367,55</b>	<b>5.066.757,97 D</b>

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.991.881,88 D</b>	<b>230.423,09</b>	<b>2.355.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>133.184,11</b>	<b>2.222.304,97 D</b>
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.648.256,68 D</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.908.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,22</b>	<b>1.838.353,36 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.648.256,68 D</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.908.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,22</b>	<b>1.838.353,36 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.648.256,68 D</b>	<b>190.096,68</b>	<b>1.908.064,58</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,22</b>	<b>1.838.353,36 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.554.505,08 D</b>	<b>181.020,04</b>	<b>1.805.236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69.711,22</b>	<b>1.735.525,12 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		906.958,30 D	102.775,42	1.066.852,12	0,00	57.118,40	1.009.733,72 D
311210102 - Adicional Noturno		103.116,57 D	11.790,79	114.907,36	0,00	0,00	114.907,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		162.697,12 D	18.595,90	181.293,02	0,00	0,00	181.293,02 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		4.778,77 D	0,00	4.778,77	0,00	0,00	4.778,77 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		38.570,04 D	0,00	38.570,04	0,00	0,00	38.570,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		47.969,10 D	4.620,00	62.066,18	0,00	9.477,08	52.589,10 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		58.928,28 D	13.427,93	72.356,21	0,00	0,00	72.356,21 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		34.126,24 D	0,00	34.126,24	0,00	0,00	34.126,24 D
311210125 - Licenca-premio		10.333,36 D	0,00	10.333,36	0,00	0,00	10.333,36 D
311210128 - Representacao Mensal		41.711,12 D	5.213,89	46.925,01	0,00	0,00	46.925,01 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		28.927,53 D	9.642,51	38.570,04	0,00	0,00	38.570,04 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		107.930,79 D	14.953,60	122.884,39	0,00	0,00	122.884,39 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>93.751,60 D</b>	<b>9.076,64</b>	<b>102.828,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.828,24 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93.751,60 D	9.076,64	102.828,24	0,00	0,00	102.828,24 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>296.989,20 D</b>	<b>40.326,41</b>	<b>400.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.472,89</b>	<b>337.315,61 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>25.528,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>25.528,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.528,20 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>271.461,00 D</b>	<b>40.326,41</b>	<b>375.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.472,89</b>	<b>311.787,41 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>271.461,00 D</b>	<b>40.326,41</b>	<b>375.260,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63.472,89</b>	<b>311.787,41 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		264.262,32 D	40.326,41	368.061,62	0,00	63.472,89	304.588,73 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		7.198,68 D	0,00	7.198,68	0,00	0,00	7.198,68 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>46.636,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>46.636,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.636,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.636,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.728.726,88 D</b>	<b>117.109,15</b>	<b>3.688.383,05</b>	<b>1.636,42</b>	<b>844.183,44</b>	<b>2.844.199,61 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>221.437,34 D</b>	<b>7.469,40</b>	<b>228.906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.906,74 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>221.437,34 D</b>	<b>7.469,40</b>	<b>228.906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.906,74 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>221.437,34 D</b>	<b>7.469,40</b>	<b>228.906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.906,74 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		221.437,34 D	7.469,40	228.906,74	0,00	0,00	228.906,74 D

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.507.289,54 D</b>	<b>109.639,75</b>	<b>3.459.476,31</b>	<b>1.636,42</b>	<b>844.183,44</b>	<b>2.615.292,87 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 - Diarias 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>88.110,00 D</b>	<b>16.020,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>104.130,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>88.110,00 D</b>	<b>16.020,00</b>	<b>120.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,00</b>	<b>104.130,00 D</b>
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		88.110,00 D	16.020,00	120.150,00	0,00	16.020,00	104.130,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.417.419,54 D</b>	<b>93.619,75</b>	<b>3.336.136,31</b>	<b>1.636,42</b>	<b>826.733,44</b>	<b>2.509.402,87 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.417.419,54 D</b>	<b>93.619,75</b>	<b>3.336.136,31</b>	<b>1.636,42</b>	<b>826.733,44</b>	<b>2.509.402,87 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		51.980,00 D	5.480,00	60.505,00	0,00	3.045,00	57.460,00 D
332310400 - Comunicação		182.515,49 D	17.045,13	200.162,76	298,20	900,34	199.262,42 D
332310500 - Publicidade		15.390,00 D	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.951.251,16 D	56.106,50	2.747.125,87	1.338,22	741.106,43	2.006.019,44 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		11.855,59 D	1.964,29	14.013,11	0,00	193,23	13.819,88 D
332310900 - Serviços de Alimentação		60.406,80 D	7.148,48	80.989,28	0,00	13.434,00	67.555,28 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.853,78 D	3.338,91	34.048,11	0,00	4.855,42	29.192,69 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		19.424,30 D	0,00	19.424,30	0,00	0,00	19.424,30 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		599,20 D	149,80	973,70	0,00	224,70	749,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.830,28 D	3.189,11	10.650,11	0,00	1.630,72	9.019,39 D
332313200 - Serviços Bancarios		21.066,02 D	2.536,44	23.624,46	0,00	22,00	23.602,46 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 Judiciais		30.156,65 D	0,00	30.703,83	0,00	547,18	30.156,65 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		55.894,05 D	0,00	118.523,89	0,00	62.629,84	55.894,05 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,39 D</b>
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
372119900 - Outras Contribuições Sociais		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.599.833,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>3.967.878,60 C</b>

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
412000000 - TAXAS		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		987.785,65 C	0,00	2.245,15	114.767,81	1.104.798,61	1.102.553,46 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		960.659,59 C	0,00	2.245,15	112.017,41	1.074.922,15	1.072.677,00 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		960.659,59 C	0,00	2.245,15	112.017,41	1.074.922,15	1.072.677,00 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		960.659,59 C	0,00	2.245,15	112.017,41	1.074.922,15	1.072.677,00 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		960.659,59 C	0,00	2.245,15	112.017,41	1.074.922,15	1.072.677,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.126,06 C	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.126,06 C	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		27.126,06 C	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.442.369,06 C	0,00	0,00	241.938,81	2.684.307,87	2.684.307,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.442.369,06 C	0,00	0,00	241.938,81	2.684.307,87	2.684.307,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.442.369,06 C	0,00	0,00	241.938,81	2.684.307,87	2.684.307,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.442.369,06 C	0,00	0,00	241.938,81	2.684.307,87	2.684.307,87 C
451120200 - Repasse Recebido		2.442.369,06 C	0,00	0,00	241.938,81	2.684.307,87	2.684.307,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.979.575,52 D	621.083,75	18.938.166,13	20.647,92	3.451.174,76	15.580.011,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.886.555,54 D	621.083,75	18.845.146,15	20.647,92	3.358.154,78	15.486.991,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.886.555,54 D	621.083,75	18.845.146,15	20.647,92	3.358.154,78	15.486.991,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	5.080,00	11.077.080,00	5.080,00	2.346.080,00	8.731.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.570.500,00 D	0,00	8.570.500,00	0,00	0,00	8.570.500,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		740.500,00 D	2.540,00	743.040,00	0,00	0,00	743.040,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		740.500,00 D	2.540,00	743.040,00	0,00	0,00	743.040,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.540,00	1.173.040,00	2.540,00	1.173.040,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.170.500,00 D	2.540,00	1.173.040,00	0,00	0,00	1.173.040,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.170.500,00 C	0,00	0,00	2.540,00	1.173.040,00	1.173.040,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.170.500,00 C	0,00	0,00	2.540,00	1.173.040,00	1.173.040,00 C

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.170.500,00 C	0,00	0,00	2.540,00	1.173.040,00	1.173.040,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.155.555,54 D</b>	<b>616.003,75</b>	<b>7.768.066,15</b>	<b>15.567,92</b>	<b>1.012.074,78</b>	<b>6.755.991,37 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>6.155.555,54 D</b>	<b>616.003,75</b>	<b>7.768.066,15</b>	<b>15.567,92</b>	<b>1.012.074,78</b>	<b>6.755.991,37 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.155.555,54 D</b>	<b>616.003,75</b>	<b>7.768.066,15</b>	<b>15.567,92</b>	<b>1.012.074,78</b>	<b>6.755.991,37 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		6.422.492,40 D	46.013,75	6.468.506,15	0,00	0,00	6.468.506,15 D
522920102 - Reforço de Empenhos		729.570,00 D	569.990,00	1.299.560,00	0,00	0,00	1.299.560,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		996.506,86 C	0,00	0,00	15.567,92	1.012.074,78	1.012.074,78 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>14.979.575,52 C</b>	<b>2.189.878,86</b>	<b>34.745.818,45</b>	<b>2.790.314,69</b>	<b>50.232.809,82</b>	<b>15.580.011,35 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.886.555,54 C</b>	<b>2.189.878,86</b>	<b>34.590.185,18</b>	<b>2.790.314,69</b>	<b>50.077.176,55</b>	<b>15.486.991,37 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.309.150,67</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.309.150,67</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.157.464,82 D</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.296.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>1.283.570,73 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.157.464,82 D</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.296.360,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>1.283.570,73 D</b>
621110100 - Receita Tributária		169.679,17 D	11.338,10	191.562,09	0,00	10.544,82	181.017,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		27.126,06 D	2.750,40	29.876,46	0,00	0,00	29.876,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		960.659,59 D	112.017,41	1.074.922,15	0,00	2.245,15	1.072.677,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.157.464,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.296.360,70</b>	<b>1.283.570,73 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.157.464,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>126.105,91</b>	<b>1.296.360,70</b>	<b>1.283.570,73 C</b>
621210100 - Receita Tributária		169.679,17 C	0,00	10.544,82	11.338,10	191.562,09	181.017,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		27.126,06 C	0,00	0,00	2.750,40	29.876,46	29.876,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		960.659,59 C	0,00	2.245,15	112.017,41	1.074.922,15	1.072.677,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.886.555,54 C</b>	<b>2.063.772,95</b>	<b>33.281.034,51</b>	<b>2.664.208,78</b>	<b>48.768.025,88</b>	<b>15.486.991,37 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.731.000,00 C</b>	<b>1.341.158,35</b>	<b>21.111.070,33</b>	<b>1.341.158,35</b>	<b>29.842.070,33</b>	<b>8.731.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.575.444,46 C</b>	<b>618.543,75</b>	<b>8.941.106,15</b>	<b>18.107,92</b>	<b>10.916.114,78</b>	<b>1.975.008,63 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.290.419,17 C</b>	<b>613.574,85</b>	<b>8.360.597,90</b>	<b>18.107,92</b>	<b>10.055.550,14</b>	<b>1.694.952,24 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		594.809,13 C	544.540,00	2.795.727,55	0,00	2.845.996,68	50.269,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.695.610,04 C	69.034,85	5.564.870,35	18.107,92	7.209.553,46	1.644.683,11 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>285.025,29 C</b>	<b>4.968,90</b>	<b>580.508,25</b>	<b>0,00</b>	<b>860.564,64</b>	<b>280.056,39 C</b>
622110201 - Investimentos		285.025,29 C	4.968,90	580.508,25	0,00	860.564,64	280.056,39 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.155.555,54 C</b>	<b>722.614,60</b>	<b>12.169.964,18</b>	<b>1.323.050,43</b>	<b>18.925.955,55</b>	<b>6.755.991,37 C</b>

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.283.420,23 C	367.552,15	7.223.554,65	618.570,87	8.757.993,60	1.534.438,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.567.879,92 C	353.409,51	4.794.890,91	353.637,17	6.362.998,49	1.568.107,58 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.304.255,39 C	1.652,94	151.518,62	350.842,39	3.804.963,46	3.653.444,84 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.155.555,54 C</b>	<b>722.614,60</b>	<b>12.169.964,18</b>	<b>1.323.050,43</b>	<b>18.925.955,55</b>	<b>6.755.991,37 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.155.555,54 C</b>	<b>722.614,60</b>	<b>12.169.964,18</b>	<b>1.323.050,43</b>	<b>18.925.955,55</b>	<b>6.755.991,37 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.155.555,54 C</b>	<b>722.614,60</b>	<b>12.169.964,18</b>	<b>1.323.050,43</b>	<b>18.925.955,55</b>	<b>6.755.991,37 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.279.927,09 C	351.984,23	6.211.479,87	618.570,87	8.757.993,60	2.546.513,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.567.879,92 C	353.409,51	4.794.890,91	353.637,17	6.362.998,49	1.568.107,58 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.304.255,39 C	1.652,94	151.518,62	350.842,39	3.804.963,46	3.653.444,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		996.506,86 D	15.567,92	1.012.074,78	0,00	0,00	1.012.074,78 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>4.248.573,96 D</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>4.616.618,68 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.248.573,96 D</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>4.616.618,68 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.248.573,96 D</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>4.616.618,68 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.248.573,96 D</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>4.616.618,68 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.756.109,77 D</b>	<b>368.044,72</b>	<b>3.980.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,97</b>	<b>4.124.154,49 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.756.109,77 D	368.044,72	3.980.668,57	0,00	12.789,97	4.124.154,49 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>489.601,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.601,78 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>489.601,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.601,78 D</b>
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>2.862,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,41 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.862,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,41 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.248.573,96 C</b>	<b>1.383.236,20</b>	<b>20.437.867,47</b>	<b>1.751.280,92</b>	<b>24.405.746,07</b>	<b>4.616.618,68 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.248.573,96 C</b>	<b>1.383.236,20</b>	<b>20.437.867,47</b>	<b>1.751.280,92</b>	<b>24.405.746,07</b>	<b>4.616.618,68 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.248.573,96 C</b>	<b>1.383.236,20</b>	<b>20.437.867,47</b>	<b>1.751.280,92</b>	<b>24.405.746,07</b>	<b>4.616.618,68 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.248.573,96 C</b>	<b>1.383.236,20</b>	<b>20.437.867,47</b>	<b>1.751.280,92</b>	<b>24.405.746,07</b>	<b>4.616.618,68 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.064.739,00 D</b>	<b>616.003,75</b>	<b>7.780.856,12</b>	<b>383.612,64</b>	<b>4.992.743,35</b>	<b>2.297.130,11 D</b>

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.064.739,00 D</b>	<b>616.003,75</b>	<b>7.780.856,12</b>	<b>383.612,64</b>	<b>4.992.743,35</b>	<b>2.297.130,11 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.403.149,68 D</b>	<b>598.642,32</b>	<b>7.606.730,84</b>	<b>371.548,23</b>	<b>4.949.033,60</b>	<b>2.630.243,77 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.403.149,68 D	598.642,32	7.606.730,84	371.548,23	4.949.033,60	2.630.243,77 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>338.410,68 C</b>	<b>17.361,43</b>	<b>174.125,28</b>	<b>12.064,41</b>	<b>43.709,75</b>	<b>333.113,66 C</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>338.410,68 C</b>	<b>17.361,43</b>	<b>174.125,28</b>	<b>12.064,41</b>	<b>43.709,75</b>	<b>333.113,66 C</b>
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	338.410,68 C	17.361,43	174.125,28	12.064,41	43.709,75	333.113,66 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.283.487,64 C</b>	<b>367.552,15</b>	<b>7.226.214,65</b>	<b>618.570,87</b>	<b>8.757.993,60</b>	<b>1.534.506,36 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.283.487,64 C</b>	<b>367.552,15</b>	<b>7.226.214,65</b>	<b>618.570,87</b>	<b>8.757.993,60</b>	<b>1.534.506,36 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.274.077,70 C</b>	<b>348.587,52</b>	<b>7.051.298,73</b>	<b>598.940,52</b>	<b>8.573.002,02</b>	<b>1.524.430,70 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.274.077,70 C	348.587,52	7.051.298,73	598.940,52	8.573.002,02	1.524.430,70 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>9.409,94 C</b>	<b>18.964,63</b>	<b>174.915,92</b>	<b>19.630,35</b>	<b>184.991,58</b>	<b>10.075,66 C</b>
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>9.409,94 C</b>	<b>18.964,63</b>	<b>174.915,92</b>	<b>19.630,35</b>	<b>184.991,58</b>	<b>10.075,66 C</b>
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.409,94 C	18.964,63	174.915,92	19.630,35	184.991,58	10.075,66 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.691.609,62 C</b>	<b>398.027,36</b>	<b>5.280.002,22</b>	<b>397.474,05</b>	<b>6.816.028,52</b>	<b>1.691.056,31 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.585.513,94 C</b>	<b>353.409,51</b>	<b>4.870.965,13</b>	<b>353.637,17</b>	<b>6.366.414,16</b>	<b>1.585.741,60 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.580.999,36 C</b>	<b>345.621,84</b>	<b>4.740.194,09</b>	<b>346.736,95</b>	<b>6.235.207,99</b>	<b>1.582.114,47 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.580.999,36 C	345.621,84	4.740.194,09	346.736,95	6.235.207,99	1.582.114,47 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>4.514,58 C</b>	<b>7.787,67</b>	<b>130.771,04</b>	<b>6.900,22</b>	<b>131.206,17</b>	<b>3.627,13 C</b>
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>4.514,58 C</b>	<b>7.787,67</b>	<b>130.771,04</b>	<b>6.900,22</b>	<b>131.206,17</b>	<b>3.627,13 C</b>
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.514,58 C	7.787,67	130.771,04	6.900,22	131.206,17	3.627,13 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>106.095,68 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>409.037,09</b>	<b>43.836,88</b>	<b>449.614,36</b>	<b>105.314,71 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>105.618,79 C</b>	<b>44.617,85</b>	<b>408.804,42</b>	<b>43.836,88</b>	<b>448.904,80</b>	<b>104.837,82 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	105.618,79 C	44.617,85	408.804,42	43.836,88	448.904,80	104.837,82 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>476,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>709,56</b>	<b>476,89 C</b>
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>476,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>709,56</b>	<b>476,89 C</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	476,89 C	0,00	232,67	0,00	709,56	476,89 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>3.338.215,70 C</b>	<b>1.652,94</b>	<b>150.794,48</b>	<b>351.623,36</b>	<b>3.838.980,60</b>	<b>3.688.186,12 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.224.306,60 C</b>	<b>1.652,94</b>	<b>150.794,48</b>	<b>346.104,61</b>	<b>3.719.552,75</b>	<b>3.568.758,27 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.224.306,60 C	1.652,94	150.794,48	346.104,61	3.719.552,75	3.568.758,27 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>113.909,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,75</b>	<b>119.427,85</b>	<b>119.427,85 C</b>
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>113.909,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,75</b>	<b>119.427,85</b>	<b>119.427,85 C</b>
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	113.909,10 C	0,00	0,00	5.518,75	119.427,85	119.427,85 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.841.825,00	33.841.825,00	6.268.606,63	99.065.590,56	6.268.606,63	99.065.590,56	35.567.212,80	35.567.212,80

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.019.780,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.118.660,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.066.757,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.967.878,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.580.011,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.580.011,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.616.618,68	8 - CONTROLES CREDITORES	4.616.618,68
<b>Soma</b>	<b>27.283.168,74</b>	<b>Soma</b>	<b>27.283.168,74</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.098.879,37</b>



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
**SUPERINTENDENTE Mat.41489999**



JILDEVAN TELES SILVA  
**CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/10/2023</b>						
02/10/2023	10020 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	350,00	0,00	350,00
02/10/2023	10020 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.825,75	0,00	3.825,75
<b>Soma:</b>				<b>4.175,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,75</b>
<b>03/10/2023</b>						
03/10/2023	10030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	216,50	0,00	216,50
03/10/2023	10030 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.980,94	0,00	5.980,94
03/10/2023	10030 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	463,15	0,00	463,15
<b>Soma:</b>				<b>6.660,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,59</b>
<b>04/10/2023</b>						
04/10/2023	10040 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	15.723,53	0,00	15.723,53
<b>Soma:</b>				<b>15.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.723,53</b>
<b>05/10/2023</b>						
05/10/2023	10050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	287,70	0,00	287,70
05/10/2023	10050 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.750,44	0,00	6.750,44
<b>Soma:</b>				<b>7.038,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,14</b>
<b>06/10/2023</b>						
06/10/2023	10060 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.153,33	0,00	4.153,33
<b>Soma:</b>				<b>4.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,33</b>
<b>11/10/2023</b>						
11/10/2023	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.196,75	0,00	1.196,75
11/10/2023	10110 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.046,14	0,00	4.046,14
<b>Soma:</b>				<b>5.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,89</b>
<b>13/10/2023</b>						
13/10/2023	10130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25
13/10/2023	10130 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.811,69	0,00	4.811,69
<b>Soma:</b>				<b>5.005,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,94</b>
<b>16/10/2023</b>						
16/10/2023	10160 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	795,00	0,00	795,00
16/10/2023	10160 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.535,37	0,00	6.535,37
16/10/2023	10160 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	103,54	0,00	103,54
<b>Soma:</b>				<b>7.433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,91</b>
<b>17/10/2023</b>						

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
17/10/2023	10170 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.003,06	0,00	6.003,06	
				<b>Soma:</b>	<b>6.003,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003,06</b>
<b>18/10/2023</b>							
18/10/2023	10180 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.136,64	0,00	3.136,64	
18/10/2023	10180 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	744,50	0,00	744,50	
				<b>Soma:</b>	<b>3.881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881,14</b>
<b>19/10/2023</b>							
19/10/2023	10190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.656,50	0,00	1.656,50	
19/10/2023	10190 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.863,00	0,00	3.863,00	
				<b>Soma:</b>	<b>5.519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,50</b>
<b>20/10/2023</b>							
20/10/2023	10200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	283,25	0,00	283,25	
20/10/2023	10200 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.152,87	0,00	5.152,87	
				<b>Soma:</b>	<b>5.436,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,12</b>
<b>23/10/2023</b>							
23/10/2023	10230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	194,25	0,00	194,25	
23/10/2023	10230 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.802,52	0,00	2.802,52	
				<b>Soma:</b>	<b>2.996,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,77</b>
<b>24/10/2023</b>							
24/10/2023	10240 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.697,05	0,00	8.697,05	
				<b>Soma:</b>	<b>8.697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,05</b>
<b>25/10/2023</b>							
25/10/2023	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.346,50	0,00	2.346,50	
25/10/2023	10250 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.332,10	0,00	3.332,10	
				<b>Soma:</b>	<b>5.678,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,60</b>
<b>26/10/2023</b>							
26/10/2023	10260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	775,65	0,00	775,65	
26/10/2023	10260 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.216,50	0,00	7.216,50	
				<b>Soma:</b>	<b>7.992,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,15</b>
<b>27/10/2023</b>							
27/10/2023	10270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	814,25	0,00	814,25	
27/10/2023	10270 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.002,06	0,00	5.002,06	
				<b>Soma:</b>	<b>5.816,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,31</b>

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>30/10/2023</b>						
30/10/2023	10300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	544,25	0,00	544,25
30/10/2023	10300 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.037,95	0,00	2.037,95
30/10/2023	10300 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	102,18	0,00	102,18
<b>Soma:</b>				<b>2.684,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,38</b>
<b>31/10/2023</b>						
31/10/2023	10310 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	216,50	0,00	216,50
31/10/2023	10310 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.730,51	0,00	3.730,51
31/10/2023	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.078,99	0,00	1.078,99
31/10/2023	10310 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	458,25	0,00	458,25
31/10/2023	10310 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	264,00	0,00	264,00
31/10/2023	10310 06	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.984,07	0,00	5.984,07
31/10/2023	10310 07	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.563,02	0,00	2.563,02
31/10/2023	10310 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	993,01	0,00	993,01
31/10/2023	10310 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	150,37	0,00	150,37
31/10/2023	10310 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	346,81	0,00	346,81
31/10/2023	10310 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	181,22	0,00	181,22
<b>Soma:</b>				<b>15.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,75</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>126.105,91</b>	<b>0,00</b>	<b>126.105,91</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**  
**Relação de Receita Extra**

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
05/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	224,19
05/10/2023	21881010801 - Iss	2,40
<b>Soma:</b>		<b>226,59</b>
09/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	10,81
<b>Soma:</b>		<b>10,81</b>
16/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2,58
<b>Soma:</b>		<b>2,58</b>
18/10/2023	21881010202 - Inss Serviços	3.526,38
18/10/2023	21881010801 - Iss	1.068,60
<b>Soma:</b>		<b>4.594,98</b>
30/10/2023	21881010201 - Inss	18.277,46
30/10/2023	21881010401 - Irrf	12.979,47
30/10/2023	21881011307 - Sinatran	423,88
30/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,86
30/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27
<b>Soma:</b>		<b>38.914,94</b>
31/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	20,07
31/10/2023	21881010801 - Iss	66,91
<b>Soma:</b>		<b>86,98</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>43.836,88</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>13</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

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	100200 1	09260 01	26/09/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	212,40	0,00	212,40
02/10/2023	100200 2	09260 02	26/09/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5629	3002495 TAXAS	189,00	0,00	189,00
<b>Soma:</b>							<b>401,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401,40</b>
03/10/2023	100300 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
<b>Soma:</b>							<b>55,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55,44</b>
05/10/2023	100500 1	08290 01	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3120	3002452 MULTAS	1.076,35	0,00	1.076,35
05/10/2023	100500 2	09040 02	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3141	3002452 MULTAS	1.466,84	0,00	1.466,84
05/10/2023	100500 3	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1048	4588 TAXAS VINCULADA	2.480,00	37,20	2.442,80
05/10/2023	100500 4	09290 01	29/09/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9851	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
05/10/2023	100500 5	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	818	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
05/10/2023	100500 6	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
05/10/2023	100500 7	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
05/10/2023	100500 8	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	141577	3002452 MULTAS	170,04	8,16	161,88
05/10/2023	100500 9	10050 01	05/10/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		3002452 MULTAS	3,39	0,00	3,39
05/10/2023	100501 0	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1631	3002495 TAXAS	2.321,30	34,83	2.286,47
05/10/2023	100501 1	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	296	3002495 TAXAS	74,90	2,40	72,50
05/10/2023	100501 2	09180 02	18/09/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	471	3002452 MULTAS	2.979,48	0,00	2.979,48
05/10/2023	100501 3	09180 06	18/09/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1137	3002452 MULTAS	393,96	0,00	393,96
<b>Soma:</b>							<b>14.017,36</b>	<b>226,59</b>	<b>13.790,77</b>
09/10/2023	100900 1	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	68582	3002452 MULTAS	231,44	3,47	227,97
09/10/2023	100900 2	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	86753	3002452 MULTAS	229,68	3,45	226,23
09/10/2023	100900 3	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	105281	3002452 MULTAS	139,92	2,10	137,82
09/10/2023	100900 4	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	123056	3002452 MULTAS	119,00	1,79	117,21
09/10/2023	100900 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>731,04</b>	<b>10,81</b>	<b>720,23</b>
11/10/2023	101100 1	08150 03	15/08/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	3068	3002495 TAXAS	94,80	0,00	94,80
11/10/2023	101100 2	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
11/10/2023	101100 3	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	311,35	0,00	311,35
11/10/2023	101100 4	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.272,00	0,00	2.272,00
<b>Soma:</b>							<b>8.018,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,15</b>
16/10/2023	101600 1	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	162173	3002452 MULTAS	53,72	2,58	51,14
16/10/2023	101600 2	10060 01	06/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9880	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
16/10/2023	101600 3	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.340,00	0,00	5.340,00
16/10/2023	101600 4	101100 1	11/10/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3002495 TAXAS	264,90	0,00	264,90
16/10/2023	101600 5	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>5.698,72</b>	<b>2,58</b>	<b>5.696,14</b>
17/10/2023	101700 1	10100 01	10/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9884	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
<b>Soma:</b>							<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>
18/10/2023	101800 1	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.652,94	0,00	1.652,94
18/10/2023	101800 2	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	16.077,60	0,00	16.077,60
18/10/2023	101800 3	03280 02	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	17	3002452 MULTAS	53.430,06	4.594,98	48.835,08
<b>Soma:</b>							<b>71.160,60</b>	<b>4.594,98</b>	<b>66.565,62</b>
20/10/2023	102000 1	09180 01	18/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3326	3002452 MULTAS	1.427,30	0,00	1.427,30
20/10/2023	102000 2	10020 02	02/10/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1144	3002452 MULTAS	440,86	0,00	440,86
20/10/2023	102000 3	10020 01	02/10/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	481	3002452 MULTAS	1.878,12	0,00	1.878,12
20/10/2023	102000 4	10170 01	17/10/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	481	3002452 MULTAS	1.456,06	0,00	1.456,06
20/10/2023	102000 5	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	40.326,41	0,00	40.326,41
<b>Soma:</b>							<b>45.528,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.528,75</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2023	102300 1	091100 1	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3293	3002452 MULTAS	544,09	0,00	544,09
23/10/2023	102300 2	09250 01	25/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3443	3002452 MULTAS	1.004,17	0,00	1.004,17
23/10/2023	102300 3	10200 01	20/10/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3002495 TAXAS	203,90	0,00	203,90
<b>Soma:</b>							<b>1.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,16</b>
24/10/2023	102400 1	10180 01	18/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9902	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
24/10/2023	102400 2	10090 02	09/10/2023	30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4083	3002495 TAXAS	3.188,90	0,00	3.188,90
<b>Soma:</b>							<b>3.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,00</b>
25/10/2023	102500 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/10/2023	102500 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/10/2023	102500 3	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>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
26/10/2023	102600 1	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	371,13	0,00	371,13
<b>Soma:</b>							<b>371,13</b>	<b>0,00</b>	<b>371,13</b>
27/10/2023	102700 1	10240 01	24/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9915	3002495 TAXAS	38,80	0,00	38,80
<b>Soma:</b>							<b>38,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38,80</b>
30/10/2023	103000 1	09260 01	26/09/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	298,20	0,00	298,20
30/10/2023	103000 2	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	74.494,42	32.792,28	41.702,14
30/10/2023	103000 3	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
30/10/2023	103000 4	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	13.427,93	0,00	13.427,93
30/10/2023	103000 5	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.407,04	0,00	6.407,04
30/10/2023	103000 6	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.200,70	0,00	7.200,70
30/10/2023	103000 7	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.595,90	0,00	18.595,90
30/10/2023	103000 8	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.790,79	0,00	11.790,79
30/10/2023	103000 9	10200 02	20/10/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103001 0	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
30/10/2023	103001 1	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.620,00	0,00	4.620,00
30/10/2023	103001 2	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.669,60	0,00	2.669,60
30/10/2023	103001 3	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
30/10/2023	103001 4	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.816,37	0,00	4.816,37
30/10/2023	103001 5	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.122,66	22.158,34
30/10/2023	103001 6	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
<b>Soma:</b>							<b>190.394,88</b>	<b>38.914,94</b>	<b>151.479,94</b>
31/10/2023	101800 1	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	-1.652,94	0,00	-1.652,94
31/10/2023	103100 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
31/10/2023	103100 2	10300 01	30/10/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	40316	3002452 MULTAS	930,70	0,00	930,70
31/10/2023	103100 3	10300 02	30/10/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	2751	3002452 MULTAS	1.338,22	86,98	1.251,24
31/10/2023	103100 4	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.652,94	0,00	1.652,94
<b>Soma:</b>							<b>7.608,92</b>	<b>86,98</b>	<b>7.521,94</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>349.189,45</b>	<b>43.836,88</b>	<b>305.352,57</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>70</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**  
 Relação de Despesa Extra Paga

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.382,82	0,00	6.382,82
<b>Soma:</b>		<b>6.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,82</b>
09/10/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	851,27	0,00	851,27
09/10/2023	21881010401 # Irrf	16.942,66	0,00	16.942,66
09/10/2023	21881011307 # Sinatran	418,88	0,00	418,88
<b>Soma:</b>		<b>18.212,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.212,81</b>
20/10/2023	21881010201 # Inss	20.022,22	0,00	20.022,22
<b>Soma:</b>		<b>20.022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.022,22</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>44.617,85</b>	<b>0,00</b>	<b>44.617,85</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</b>		

Data: 20/10/2023



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 do Movimento Extra Orçamentário**

OUTUBRO/2023

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	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	25.491,83	18.277,46	179.579,00	0,00	617,86	20.022,22	189.458,38	0,00	0,00	23.747,07
21881010202 - Inss Serviços	20.645,97	3.526,38	30.261,30	0,00	2.038,95	0,00	5.577,03	0,00	0,00	24.172,35
21881010401 - Irrf	16.942,66	12.979,47	135.253,37	0,00	0,00	16.942,66	140.948,70	0,00	0,00	12.979,47
21881010402 - Irrf - Serviços	7.194,33	257,65	8.669,93	0,00	144,00	0,00	1.073,95	0,00	0,00	7.451,98
21881010801 - Iss	24.121,36	1.137,91	27.012,17	0,00	4,72	0,00	1.748,18	0,00	0,00	25.259,27
21881011307 - Sinatran	418,88	423,88	4.144,38	0,00	0,00	418,88	4.120,22	0,00	0,00	423,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.429,38	6.382,86	56.174,66	0,00	0,00	6.382,82	55.636,82	0,00	662,86	10.429,42
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	851,27	7.193,83	0,00	0,00	851,27	7.668,28	0,00	662,86	851,27
<b>Soma:</b>	<b>106.095,68</b>	<b>43.836,88</b>	<b>448.288,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,53</b>	<b>44.617,85</b>	<b>406.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,72</b>	<b>105.314,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>112.401,98</b>	<b>43.836,88</b>	<b>456.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,53</b>	<b>44.617,85</b>	<b>420.729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,86</b>	<b>111.621,01</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: OUTUBRO/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,07

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

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	2.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,60
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	82.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82.115,38
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.732,39
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,29
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,35
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.494,46
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,85
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,64
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,90
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,50
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	26.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.710,50
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,10
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,10
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	119.315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119.315,94
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

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	501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	501,04
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	653,06
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,35
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	1.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,72
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	76.207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76.207,83
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	1.554.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.272,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
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	0,00	110.525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110.525,16
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	260.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	260.602,98
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	112.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,50
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00

## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2023

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	345,29	11.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,27
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
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
725001 25/07/2023	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	93.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	93.857,67
725002 25/07/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	814,50
918003 18/09/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
918004 18/09/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,40
1002003 02/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,50
1003001 03/10/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50
1009001 09/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,29
1016001 16/10/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	425,64
1016002 16/10/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
1016003 16/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.981,84	1.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
1020002 20/10/2023	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023001 23/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,30
1025004 25/10/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
1025006 25/10/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
1031001 31/10/2023	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,72
1031002 31/10/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29



ESTADO DE SERGIPE  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1031003 31/10/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>1.568.107,58</b>	<b>1.146.608,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.716,41</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.658.400,15</b>	<b>1.149.336,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.318,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.417,84</b>



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
**SUPERINTENDENTE Mat.41489999**



JILDEVAN TELES SILVA  
**CRC.3859**

## DECRETO 436/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.540,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA 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	2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	540,00
Soma da Ação:		2.540,00
Soma da Unidade:		2.540,00
Total Geral:		2.540,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	540,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		2.540,00
Soma da Unidade:		2.540,00
Total Geral:		2.540,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de outubro 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**

**OUTUBRO/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)		
24789 AÇUCAR TIPO CRISTAL 1 KG, FARDO COM 30 KG. MARCA: PINHEIRO.	FD	3	274,50	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	91,50	183,00		
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	5	39,45	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	39,45		
24388 Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	UND	5	105,00	0	0	0	0	0	0	5	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	32	0	0	32	0	0	0	155,20	0,00	0,00	155,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	206,40	0,00	0,00	206,40	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	0,00	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	5	67,25	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	40,35	13,45	26,90		
24813 ÁGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	7	125,30	0	0	0	0	0	0	7	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	1	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, APLICAÇÃO: CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45, CARACTERÍSTICAS	UND	1	46,30	0	0	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60		
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18		
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
15692 AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15691 AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29016 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29017 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 AREIA CAVADA	M³	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		
24109 Areia lavada grossa	M³	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		
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	15	67,50	0	0	0	0	0	0	15	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	26	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	50	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	1	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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	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	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		
29059 BARRA DIREÇÃO ESQUERDA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

OUTUBRO/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)					
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
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
28173	BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA): 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25"); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	3	434,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	434,97
29060	BICO INJETOR CILIND. 1, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
29061	BICO INJETOR CILIND. 2, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
29062	BICO INJETOR CILIND. 3, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
29063	BICO INJETOR CILIND. 4, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
29043	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	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
29044	BIELA, ORIGINAL, METAL LEVE.	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
26375	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G. MARCA: FABISE.	PCT	15	54,00	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	3,60	32,40
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	30	96,00	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	3,20	76,80
23310	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	PCT	15	50,1429	0	0	0	6	0	0	9	0,00	0,00	0,00	20,0571	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0571	3,3429	30,0857
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	70	252,00	0	0	0	6	0	0	64	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	3,60	230,40
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	100	224,00	0	0	0	6	0	0	94	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	2,24	210,56
24811	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	PCT	20	68,00	0	0	0	6	0	0	14	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	3,40	47,60
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	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
29002	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	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
29027	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, MAGNETI MARELLI.	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
29025	BOMBA DE ÓLEO, ORIGINAL, HONDA.	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
29064	BOMBA HIDRÁULICA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
26012	BOTA DE COURO NOBUCK MARROM CA 43698	PAR	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
25145	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LD, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25146	BRAÇO OSCILANTE SUP. DIA. LE, ORIGINAL. MARCA: NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25147	BUCHA DA BARRA EST. DT., 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
29045	BUJÃO, ORIGINAL, HONDA.	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
26069	BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	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
28414	CABEÇOTE, 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	0,00
29026	CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	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
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	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
26146	CABO DO VELOCIMETRO	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
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 CATSE 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



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

**OUTUBRO/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)				
25968	UND	2	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1.520,00
14707	M	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
2916	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
13548	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
13550	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	0,00	80,00	80,00
6340	FD	80	448,00	0	0	0	1	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	442,40
6442	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
3753	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
28415	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
24475	UND	1	14,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
24440	CX	3	71,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	71,10
5666	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
2927	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
19629	CX	6	116,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	116,40
17710	CX	4	77,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,60
2929	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80
24451	PCT	1	16,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56
20403	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934	UND	1	17,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25
29034	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
28991	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
2935	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
29054	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
29028	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
29015	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
28497	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
26070	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
29018	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
25123	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
17027	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	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
25126	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
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	0,00	0,00	0,00
2531 CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	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	0,00
14336 Clips galvanizado nº 4/0 cx 50 und - lara	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	0,00
24445 CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0, CAIXA COM 100 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	0,00
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	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	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	0,00	0,00	1,00	2,00
2948 CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	6	10,74	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	10,74
2950 CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17454 COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2,63	31,56
29010 COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	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
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	0,00
26019 CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	60	3.420,00	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	0,00	57,00	3.420,00
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	0,00	0,00	19,00	342,00
28177 CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	250	1.572,50	0	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	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	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
6105 Contra capa para encadernação a4 c/100	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	0,00	0,00
2967 CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	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
24825 COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA: MARATA.	CX	6,99	796,86	0	0	0	2	0	0	4,99	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	114,00	568,86
28994 COROA, ORIGINAL, HONDA.	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
29019 COROA, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29076 CORPO DA BORBOLETA, 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
29020 CORRENTE TRANSMISSÃO, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29047 CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	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
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	1	1,80	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	0,00	0,00	1,80	1,80
29066 CUBO RODA DIA. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
29067 CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	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
13662 Curva 90° longa p/esgoto 100mm	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
24116 Curva soldável 90°60mm	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
22284 Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	60	207,00	0	0	0	5	0	0	55	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	3,45	189,75
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	0,00	0,00
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	4	28,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	21,00
24815 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL, 360 ML. MARCA: BOM AR.	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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)							
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	3	79,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	79,50	
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	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	22	3.872,00	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3.520,00	
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25149	DISCO DE FREIO TRAS. 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	0,00	
25150	DISCO DE FREIO TRAS. ESQ., 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	0,00	
28995	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29068	DISCO FREIO DIANT. DIR., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29069	DISCO FREIO DIANT. ESQ., ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29077	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, 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	0,00	
29048	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,715	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	13,715	13,715		
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23		
27035	ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27037	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30106	ELEMENTO FILTRANTE DO A/C	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,90	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28996	EMBREAGEM DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28402	ENGRENAGEM DE PARTIDA, 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	0,00	
29049	ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	583	81,62	0	0	0	50	0	0	533	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,14	74,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	209	10,45	0	0	0	50	0	0	159	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,05	7,95		
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	300	27,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	27,00		
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	30,00		
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	200	30,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	30,00		
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	300	42,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	42,00		
712	ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	91	15,47	0	0	0	50	0	0	41	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,17	6,97		
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	100	10,00	0	0	0	10	0	0	90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	9,00		
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	100	10,00	0	0	0	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,10	5,00		
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	242	33,88	0	0	0	50	0	0	192	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,14	26,88		
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70		
14677	Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	5	422,50	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	84,50	422,50		
2293	ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	3	270,00	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	90,00	270,00		
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	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	8,00	8,00		
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60		





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

**OUTUBRO/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)			
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
20422	ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60
20423	ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	18,60
20424	ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	21,20
3282	ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	1	15,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,59
20425	ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20
24454	ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	UND	1	11,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	11,55
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94
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
5732	Espnaja dupla face. - BRILHUS	UND	30	18,30	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	18,30
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	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
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
18583	FACA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4 COM FIO SERRILHADO, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	15	54,15	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	54,15
29035	FAROL INFERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	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
29036	FAROL SUPERIOR ESQUERDO, ORIGINAL, MOPAR.	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
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 Amarak 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 Amarak 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
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00
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



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**OUTUBRO/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)						
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	
2325	FIO SOLIDO 1,5 MM	M	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	
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	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	
28316	Fio sólido 4,0 mm	M	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	
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	
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	7	63,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	
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	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	
13591	Fita zebraada 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	
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	28	54,32	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	54,32	
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	
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V. TENSÃO DE SAÍDA 12V, CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	UND	1	122,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	UND	3	138,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00	
27989	FONTE 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	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	4,00	16,00	
18584	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, TAUME. CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO.	UND	10	27,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	27,00	
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	
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	22,00	22,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	513.394	0	0	513.394	0	0	0	0	3.070.0984	0,00	0,00	0,00	3.070.0984	0,00	0,00	0,00	3.070.0984	0,00	0,00
28998	GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	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	
29037	GRADE PARA-CHOQUE, ORIGINAL, MOPAR.	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	
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-7840, 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	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	4	27,56	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	27,56	
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	8,60	25,80	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**OUTUBRO/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)			
26525 GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	1	2,19	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,19	
29011 INTERRUPTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	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
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	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
29029 JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	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
29050 JUNTA DA TAMPA DO MOTOR, ORIGINAL, HONDA.	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
29051 JUNTA DA TAMPA REGULAGEM DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	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
26067 JUNTA DO CABEÇOTE, ORIGINAL, HONDA.	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
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	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
6169 Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aço 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
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
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
23733 LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	6	182,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	182,94
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	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	18,50	18,50
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	40	240,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	240,00
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	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	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	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
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	8,40	16,80
11426 LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	5	38,00	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	7,60	38,00
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	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	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	2,79	30,69
19002 Luva para tubo de água 60mm	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
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	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	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	2,10	27,30



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**OUTUBRO/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)						
24439	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	5	27,40	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	27,40	
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	25	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	35	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	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	
24458	MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29	
29070	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, 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	
29013	MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	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	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	253,278	0	0	253,278	0	0	0	0	1.561,2016	0,00	0,00	0,00	1.561,2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24517	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	9	232,20	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	25,80	232,20	
17937	Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	12,51	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	
24519	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	LT	8	281,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	281,60	
24518	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	40,342	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	40,342	
17938	óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	168,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	168,00	
24520	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLUB.	LT	16	1.086,40	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	1.086,40	
27038	ÓLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DPF 5W 30 1L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	394,60	0,00	0,00	394,60	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	462,00	
4901	PÁ COLETORA DE LIXO MAT COL FERRO GALVANIZADO CABO DE MADEIRA 50CM	UND	1	4,54	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	4,54	4,54	
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	20	110,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	110,00	
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	UND	15	29,85	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	1,99	19,90
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	29	98,60	0	0	0	0	0	0	29	0,00	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	0,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00	
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	8	1.520,00	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	950,00	
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	4	276,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	276,00	
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	FD	1	50,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	143,84	



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

**OUTUBRO/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)				
22520	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	0,00
24556	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	0,00
29039	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
29040	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
21911	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
21909	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
24477	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	0,00	0,00	1,70	68,00
14350	UND	29	22,04	0	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	22,04
24461	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
3088	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	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	0,00	0,00	5,60	168,00
17595	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80
3092	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
5633	UND	5	60,375	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	12,075	60,375
3093	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34
13911	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	0,00	0,00	1,2933	155,20
5974	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97
3097	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00
24820	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	0,00	0,00	0,95	36,10
24558	UND	15	21,00	0	0	0	0	5	0	0	10	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	14,00
29422	M	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
29420	M	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
3102	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
29419	M	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
3103	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3104	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
29421	M	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



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

**OUTUBRO/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)				
3105	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	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
24478	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
24998	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
24999	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
28161	UND	5	1.649,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	1.649,95
28100	UND	4	2.313,32	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,33	2.313,32
28163	UND	4	1.995,96	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,99	1.995,96
25501	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	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	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40
5871	UND	6	23,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	23,40
29022	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
13037	KG	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
28096	UND	4	2.447,88	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,97	2.447,88
28098	UND	2	4.955,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,99	4.955,98
23293	UND	18	216,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	216,00



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

**OUTUBRO/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)				
24788	UND	25	320,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	320,75
19541	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
28405	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
29071	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
3123	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00
25030	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	1.424,25
3124	UND	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00
13259	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76
22729	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50
26097	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
24481	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
29072	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
29023	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
29024	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
28407	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
24821	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
25152	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
25153	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
25154	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
29052	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
3130	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
6457	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	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	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	PCT	80	151,20	0	0	0	0	5	0	0	75	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	141,75
16847	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	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	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	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	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	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	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
26537	PCT	50	183,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	183,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

OUTUBRO/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)				
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
26538 SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	50	174,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	174,00
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	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
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	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
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	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
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	3	803,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	803,97
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	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
29041 SUPORTE P-CHOQUE DIA, ORIGINAL, MOPAR.	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
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 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
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	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	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	99,00	297,00
13326 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	50	17.111,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	17.111,00
26101 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	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
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	370,30	2.962,40
26087 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	21	7.186,62	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	7.186,62





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

**OUTUBRO/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)								
13788	TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1,80	50,40
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	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	0,00	0,00	0,00	4,52	45,20
22300	Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	10	40,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
19028	Tubo água soldável 60mm/6m	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
13762	Tubo esgoto 100mm/6m	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
13759	Tubo esgoto 40mm/6m	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
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.916,7	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	2,90



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

**OUTUBRO/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)					
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
15739 VELA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	89,90	179,80
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
18413 Xicara com pires; em vidro; Para cafe; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	0	12	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	94,80
<b>Total Geral :</b>		<b>5.579,99</b>	<b>121.362,112</b>	<b>829,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.148,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.260,99</b>	<b>6.018,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.469,397</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.469,397</b>			<b>7.469,397</b>		<b>119.911,114</b>

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
**SUPERINTENDENTE Mat.41489999**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190004 - 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	4.584,42	0,00	0,00	4.584,42
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	576.819,58	0,00	0,00	576.819,58
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	165,44	1.136,26	970,82
<b>Soma:</b>	<b>581.832,04</b>	<b>165,44</b>	<b>1.136,26</b>	<b>582.802,86</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	136.409,63	0,00	0,00	136.409,63
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	116.177,32	0,00	0,00	116.177,32
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	18.198,42	0,00	0,00	18.198,42
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	45.092,60	0,00	0,00	45.092,60
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	23.445,43	0,00	0,00	23.445,43
<b>Soma:</b>	<b>339.323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.323,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>921.155,44</b>	<b>165,44</b>	<b>1.136,26</b>	<b>922.126,26</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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.584,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	633,25		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.584,42 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	0,00	24h	633,25

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.124,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	189,00 -	1.935,47 +
02/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	216,50 +	1.935,47 +
02/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	350,00 +	2.285,47 +
03/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	216,50 +	2.501,97 +
04/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	287,70 +	2.501,97 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	000994004	72,50 -	2.429,47 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994004	29,10 -	2.400,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	000994004	2.286,47 -	113,90 +
05/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	287,70 +	401,60 +
06/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	458,25 +	401,60 +
09/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	458,25 +	859,85 +
09/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	264,00 +	859,85 +
10/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.196,75 +	859,85 +
10/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	264,00 +	1.123,85 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 237 2202 SHIGEMOTO & CIA LTDA EPP 28.787.127/0001-11	000994003	94,80 -	1.029,05 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000006358	311,35 -	717,70 +
11/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	194,25 +	717,70 +
11/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.196,75 +	1.914,45 +
13/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	795,00 +	1.914,45 +
13/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	194,25 +	2.108,70 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	29,10 -	2.079,60 +
16/10/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000001624	3.600,00 +	5.679,60 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40	000994004	1.335,00 -	4.344,60 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21	000994004	1.335,00 -	3.009,60 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994004	1.335,00 -	1.674,60 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994004	1.335,00 -	339,60 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000040971	264,90 -	74,70 +
16/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	795,00 +	869,70 +
17/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	29,10 -	840,60 +
17/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	744,50 +	840,60 +
18/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.656,50 +	840,60 +
18/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	744,50 +	1.585,10 +
19/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	283,25 +	1.585,10 +
19/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.656,50 +	3.241,60 +
20/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	194,25 +	3.241,60 +
20/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	283,25 +	3.524,85 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000019747	203,90 -	3.320,95 +
23/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	194,25 +	3.515,20 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102358-6 FUTURA C E E R E LTDASERVCOM.DIST	000994003	3.188,90 -	326,30 +
24/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	29,10 -	297,20 +
24/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	2.346,50 +	297,20 +
25/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	775,65 +	297,20 +
25/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	2.346,50 +	2.643,70 +
26/10/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	000008227	371,13 -	2.272,57 +
26/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	814,25 +	2.272,57 +
26/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	775,65 +	3.048,22 +
27/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	000994003	38,80 -	3.009,42 +
27/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	544,25 +	3.009,42 +
27/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	814,25 +	3.823,67 +
30/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	216,50 +	3.823,67 +
30/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	544,25 +	4.367,92 +
31/10/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	633,25 +	4.367,92 +
31/10/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	216,50 +	4.584,42 +

**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	576.819,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	136.409,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>713.229,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	136.409,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 558.952,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/10/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	000031852	212,40 -	558.739,86 +
02/10/2023		REPASSE MULTAS	00270923	3.825,75 +	562.565,61 +
03/10/2023		REPASSE MULTAS	00280923	5.980,94 +	568.546,55 +
03/10/2023		REPASSE MULTAS	00280923	463,15 +	569.009,70 +
04/10/2023		REPASSE MULTAS	00290923	15.723,53 +	584.733,23 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000005847	165,27 -	584.567,96 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.466,84 -	583.101,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.076,35 -	582.024,77 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	000994003	2.979,48 -	579.045,29 +
05/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994003	393,96 -	578.651,33 +
05/10/2023		REPASSE MULTAS	00021023	6.750,44 +	585.401,77 +
06/10/2023		REPASSE MULTAS	00031023	4.153,33 +	589.555,10 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1607 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 33.683.111/0001-07	000994004	226,23 -	589.328,87 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1607 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 33.683.111/0001-07	000994004	117,21 -	589.211,66 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1607 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 33.683.111/0001-07	000994004	227,97 -	588.983,69 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1607 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE 33.683.111/0001-07	000994004	137,82 -	588.845,87 +
09/10/2023		REPASSE MULTAS	00041023	5.984,07 +	594.829,94 +
10/10/2023		REPASSE MULTAS	00051023	2.563,02 +	597.392,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.335,00 -	596.057,96 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.335,00 -	594.722,96 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.335,00 -	593.387,96 +
11/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.335,00 -	592.052,96 +
11/10/2023		REPASSE MULTAS	00061023	4.046,14 +	596.099,10 +
11/10/2023		LANC A DEBITO	00900825	2.272,00 -	593.827,10 +
13/10/2023		REPASSE MULTAS	00091023	4.811,69 +	598.638,79 +
16/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000013397	51,14 -	598.587,65 +
16/10/2023		REPASSE MULTAS	00101023	6.535,37 +	605.123,02 +
16/10/2023		REPASSE MULTAS	00101023	103,54 +	605.226,56 +
17/10/2023		REPASSE MULTAS	00111023	6.003,06 +	611.229,62 +
18/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	48.835,08 -	562.394,54 +
18/10/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000010224	16.077,60 -	546.316,94 +
18/10/2023		REPASSE MULTAS	00131023	3.136,64 +	549.453,58 +
19/10/2023		REPASSE MULTAS	00161023	3.863,00 +	553.316,58 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	000994003	1.456,06 -	551.860,52 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.427,30 -	550.433,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994003	440,86 -	549.992,36 +
20/10/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 MAIKO SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTD 33.159.242/0001-81	000994004	1.878,12 -	548.114,24 +
20/10/2023		REPASSE MULTAS	00171023	5.152,87 +	553.267,11 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.004,17 -	552.262,94 +
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	544,09 -	551.718,85 +
23/10/2023		REPASSE MULTAS	00181023	2.802,52 +	554.521,37 +
24/10/2023		REPASSE MULTAS	00191023	8.697,05 +	563.218,42 +
25/10/2023		REPASSE MULTAS	00201023	3.332,10 +	566.550,52 +
26/10/2023		REPASSE MULTAS	00231023	7.216,50 +	573.767,02 +
27/10/2023		REPASSE MULTAS	00241023	5.002,06 +	578.769,08 +
30/10/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	000027078	298,20 -	578.470,88 +
30/10/2023		REPASSE MULTAS	00251023	2.037,95 +	580.508,83 +
30/10/2023		REPASSE MULTAS	00251023	102,18 +	580.611,01 +
31/10/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.335,00 -	579.276,01 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.335,00 -	577.941,01 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.335,00 -	576.606,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.335,00 -	575.271,01 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	1.251,24 -	574.019,77 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	930,70 -	573.089,07 +
31/10/2023		REPASSE MULTAS	00261023	3.730,51 +	576.819,58 +

**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: 01/11/2023 - 07:39

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/10/2023	558613	RESGATE	6.382,82 C	6.382,82 C
05/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	6.003,77 D	379,05 C
05/10/2023	039894	DEB.AUTOR.	379,05 D	0,00 C
09/10/2023	429866	APLICACAO	6.371,86 D	6.371,86 D
09/10/2023	091238	CRED TEV	24.595,67 C	18.223,81 C
09/10/2023	131537	ENVIO TED	851,27 D	17.372,54 C
09/10/2023	091518	ENVIO TEV	418,88 D	16.953,66 C
09/10/2023	091519	ENVIO TEV	16.942,66 D	11,00 C
09/10/2023	131537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2023	459989	APLICACAO	60.348,64 D	60.348,64 D
18/10/2023	181341	CRED TEV	60.348,64 C	0,00 C
20/10/2023	241107	RESGATE	60.348,63 C	60.348,63 C
20/10/2023	053540	PG ORG GOV	60.348,63 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/10/2023	316545	APLICACAO	151.237,18 D	151.237,18 D
27/10/2023	271330	CRED TEV	151.237,18 C	0,00 C
30/10/2023	560962	RESGATE	151.181,74 C	151.181,74 C
30/10/2023	226650	DB FOL PAG	151.181,74 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>
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	135.330,64
31/10/2023	Rendimento no Período	1.078,99
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	136.409,63

**Saldo Líquido:** R\$ 136.409,63

---

**Resgates no Período**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
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> 29/09/2023	<b>Cota em:</b> 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

**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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.250,26C	15.925,326374
Aplicações	217.957,68C	29.932,400856
Resgates	218.023,63D	29.928,385468
Rendimento Bruto no Mês	993,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.177,32C	15.929,341762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	55,44D	7,655015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	6.382,82D	880,680111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	6.371,86C	878,519774
18 / 10	APLICACAO	60.348,64C	8.302,139193
20 / 10	RESGATE	60.348,63D	8.295,990942
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	151.237,18C	20.751,741887
30 / 10	RESGATE	151.181,74D	20.736,507083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](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 | 00000457-0

Data: 01/11/2023 - 07:33

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2023	558617	RESGATE	5.320,80 C	5.320,80 C
05/10/2023	131531	ENVIO TED	2.856,00 D	2.464,80 C
05/10/2023	051115	TEV MESM T	2.453,80 D	11,00 C
05/10/2023	131531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/10/2023	429871	APLICACAO	2.590,79 D	2.590,79 D
09/10/2023	090938	CRED TEV	2.590,79 C	0,00 C
16/10/2023	456925	RESGATE	3.611,00 C	3.611,00 C
16/10/2023	129515	ENVIO TED	3.600,00 D	11,00 C
16/10/2023	129515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/10/2023	459993	RESGATE	1.652,94 C	1.652,94 C
18/10/2023	026500	PAG BOLETO	1.652,94 D	0,00 C
20/10/2023	241111	APLICACAO	2.590,79 D	2.590,79 D
20/10/2023	200936	CRED TEV	2.590,79 C	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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 03/11/2023
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> 29/09/2023	<b>Cota em:</b> 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

**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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.506,21C	3.248,096402
Aplicações	5.181,58C	713,355093
Resgates	10.639,74D	1.466,224047
Rendimento Bruto no Mês	150,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.198,42C	2.495,227448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	5.320,80D	734,145310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	2.590,79C	357,204999
16 / 10	RESGATE	3.611,00D	497,132039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.652,94D	227,394363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 10	APLICACAO	2.590,79C	356,150094
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](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: 01/11/2023 - 07:42

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2023	051115	CRED TEV	2.453,80 C	2.453,80 C
05/10/2023	108921	ENVIO TED	2.442,80 D	11,00 C
05/10/2023	108921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/10/2023	429872	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
09/10/2023	090940	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
20/10/2023	241112	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
20/10/2023	200937	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

**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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.225,05C	6.111,035986
Aplicações	575,74C	79,262900
Resgates	55,00D	7,552313
Rendimento Bruto no Mês	346,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.092,60C	6.182,746573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 10	APLICACAO	287,87C	39,690057
20 / 10	APLICACAO	287,87C	39,572843
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552313
	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>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 01/11/2023 - 07:47

Mês: Outubro/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 03/11/2023
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> 29/09/2023	<b>Cota em:</b> 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

**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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.264,21C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.445,43C	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)**

ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

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

Saldo em 31/10/2023 . 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: 31/10/2023



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859