



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3cd99c1f585bb710eda6ac073c7ef52a
Data da Entrega:	16/01/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 16/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/01/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	102.951,06	1.500.573,27	1.500.573,27
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.343,93	189.377,33	189.377,33
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.343,93	189.377,33	189.377,33
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.343,93	189.377,33	189.377,33
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	98.179,82	1.276.413,14	1.276.413,14
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	98.179,82	1.276.413,14	1.276.413,14
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	98.179,82	1.276.413,14	1.276.413,14
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	98.179,82	1.276.413,14	1.276.413,14
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	98.179,82	1.276.413,14	1.276.413,14
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
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	102.951,06	1.500.573,27	1.500.573,27

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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	1.118.540,00	1.548.540,00	8.731.000,00	-491.340,78	6.364.214,28	699.118,64	6.361.214,04	974.077,63	5.050.560,47	1.313.653,81	2.366.785,72
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	1.118.540,00	1.548.540,00	8.731.000,00	-491.340,78	6.364.214,28	699.118,64	6.361.214,04	974.077,63	5.050.560,47	1.313.653,81	2.366.785,72
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	80.000,00	305.000,00	225.000,00	-4.697,90	28.056,33	3.126,52	28.056,33	3.126,52	28.056,33	0,00	196.943,67
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	-4.697,90	28.056,33	3.126,52	28.056,33	3.126,52	28.056,33	0,00	16.943,67
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	80.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.130.000,00	251.540,00	52.540,00	3.329.000,00	-94.131,33	3.019.241,20	341.089,86	3.016.241,20	352.680,11	3.016.241,20	3.000,00	309.758,80
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	129.500,00	0,00	2.429.500,00	20.369,01	2.292.827,90	265.721,05	2.292.827,90	265.721,05	2.292.827,90	0,00	136.672,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	540,00	505.460,00	-57.627,65	436.104,33	61.688,29	436.104,33	61.688,29	436.104,33	0,00	69.355,67
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	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	915,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-364,00	46.636,00	0,00	46.636,00	0,00	46.636,00	0,00	13.364,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	54.000,00	25.000,00	59.000,00	-3.060,58	49.742,61	437,19	49.742,61	4.151,24	49.742,61	0,00	9.257,39
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.760,00	5.480,00	65.760,00	10.960,00	65.760,00	3.000,00	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	2.000,00	134.000,00	-50.093,52	76.952,95	3.654,72	76.952,95	3.654,72	76.952,95	0,00	57.047,05
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	540,00	0,00	35.540,00	-4.495,10	30.891,90	2.968,10	30.891,90	5.364,30	30.891,90	0,00	4.648,10
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.140,51	1.390,51	1.140,51	1.390,51	1.140,51	1.390,51	0,00	1.609,49
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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	6.000,00	85.000,00	-8.010,00	58.740,00	10.680,00	58.740,00	4.005,00	52.065,00	6.675,00	26.260,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-8.010,00	58.740,00	10.680,00	58.740,00	4.005,00	52.065,00	6.675,00	26.260,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	197.000,00	110.000,00	0,00	307.000,00	-583,79	231.132,86	27.506,16	231.132,86	88.092,26	229.004,52	2.128,34	75.867,14
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.445,63	0,00	17.445,63	0,00	17.445,63	0,00	12.554,37
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	-583,79	174.675,47	8.988,26	174.675,47	68.618,96	172.547,13	2.128,34	25.324,53
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.229,06	0,00	2.229,06	0,00	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	36.782,70	18.517,90	36.782,70	19.473,30	36.782,70	0,00	13.217,30
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
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	4.742.000,00	10.000,00	1.029.500,00	3.722.500,00	-484.658,64	2.197.652,82	0,00	2.197.652,82	196.021,17	895.802,59	1.301.850,23	1.524.847,18
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	289.000,00	341.000,00	-1.101,00	96.601,66	0,00	96.601,66	0,00	96.601,66	0,00	244.398,34
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	629.500,00	3.370.500,00	-483.557,64	2.098.675,16	0,00	2.098.675,16	196.021,17	796.824,93	1.301.850,23	1.271.824,84
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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	532.500,00	667.000,00	137.000,00	1.062.500,00	100.740,88	829.391,07	316.716,10	829.390,83	330.152,57	829.390,83	0,24	233.108,93
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	23.000,00	65.000,00	58.000,00	-1.596,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00	48.628,00



DEZEMBRO/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	0,00	64.080,00	10.680,00	64.080,00	16.020,00	64.080,00	0,00	920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	-43.242,01	395.084,28	45.940,56	395.084,04	46.400,18	395.084,04	0,24	54.915,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	-105.063,36	18.396,64	9.453,29	18.396,64	17.090,14	18.396,64	0,00	105.603,36
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	375.000,00	22.000,00	360.000,00	250.642,25	342.458,15	250.642,25	342.458,15	250.642,25	342.458,15	0,00	17.541,85
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
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.161.000,00	1.118.540,00	1.548.540,00	8.731.000,00	-491.340,78	6.364.214,28	699.118,64	6.361.214,04	974.077,63	5.050.560,47	1.313.653,81	2.366.785,72

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		102.951,06	ORÇAMENTÁRIA		974.077,63
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.343,93		26 - Transporte	974.077,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.427,31				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.179,82		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		552.221,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		186.748,23
451120200 - Repasse Recebido	552.221,75		21881010201 - Inss	18.296,13	
			21881010202 - Inss Serviços	87.570,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		124.053,23	21881010401 - Irrf	14.097,00	
21881010201 - Inss	35.110,39		21881010402 - Irrf - Serviços	14.623,59	
21881010202 - Inss Serviços	23.833,58		21881010801 - Iss	46.248,91	
21881010401 - Irrf	23.369,66		21881011307 - Sinatran	423,88	
21881010402 - Irrf - Serviços	8.681,90		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.636,83	
21881010801 - Iss	25.464,03		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	
21881011307 - Sinatran	426,64		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.190,46				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27		SALDO ATUAL		558.850,75
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30		11111190004 - BANCOS - SMTT	245.432,27	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	313.418,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		940.450,57			
11111190004 - BANCOS - SMTT	610.130,60				
11111509904 - BANCOS - SMTT	330.319,97				
Total Geral dos Ingressos:		1.719.676,61	Total Geral dos Dispêndios:		1.719.676,61



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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.007.317,26 D	2.107.560,89	12.519.206,29	2.243.631,96	12.230.593,91	1.871.246,19 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.035.880,19 D	1.853.792,12	12.148.351,81	2.243.631,96	12.230.253,91	646.040,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		940.450,57 D	1.844.366,67	11.767.302,81	2.225.966,49	11.854.329,73	558.850,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		940.450,57 D	1.844.366,67	11.767.302,81	2.225.966,49	11.854.329,73	558.850,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		940.450,57 D	1.844.366,67	11.767.302,81	2.225.966,49	11.854.329,73	558.850,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	610.130,60 D	1.361.925,99	8.649.210,75	1.726.624,32	9.049.656,15	245.432,27 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		610.130,60 D	1.361.925,99	8.649.210,75	1.726.624,32	9.049.656,15	245.432,27 D
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	2.067,38 D	2.583,37	230.078,79	4.147,44	229.778,18	503,31 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	606.664,36 D	100.957,52	1.446.598,94	464.091,78	1.656.042,47	243.530,10 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	1.033.774,45	6.102.193,93	1.033.774,45	6.235.274,34	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	93.070,47	728.409,57	93.070,47	728.416,27	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	131.540,18	141.422,28	131.540,18	178.050,43	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
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		330.319,97 D	482.440,68	3.118.092,06	499.342,17	2.804.673,58	313.418,48 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	330.319,97 D	482.440,68	3.118.092,06	499.342,17	2.804.673,58	313.418,48 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		330.319,97 D	482.440,68	3.118.092,06	499.342,17	2.804.673,58	313.418,48 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	137.410,30 D	984,48	268.234,34	0,00	129.839,56	138.394,78 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	114.715,95 D	473.248,42	2.700.365,14	484.280,89	2.596.681,66	103.683,48 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	8.683,85 D	7.150,49	77.285,78	14.995,28	76.446,72	839,06 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	45.898,30 D	894,28	47.924,98	66,00	1.198,40	46.726,58 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	23.611,57 D	163,01	24.281,82	0,00	507,24	23.774,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.306,30 D	0,00	14.497,59	0,00	11.053,70	6.306,30 D
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
115000000 - ESTOQUES		89.123,32 D	9.425,45	366.551,41	17.665,47	364.870,48	80.883,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		89.123,32 D	9.425,45	366.551,41	17.665,47	364.870,48	80.883,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		89.123,32 D	9.425,45	366.551,41	17.665,47	364.870,48	80.883,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	74.552,36 D	9.284,80	214.857,50	16.516,56	204.853,02	67.320,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	314,40 D	140,65	7.730,77	140,65	8.213,37	314,40 D
115610300 - Materiais de Construção	P	1.969,30 D	0,00	6.668,53	0,00	4.699,23	1.969,30 D
115610400 - Autopeças	P	7.245,04 D	0,00	133.083,03	1.008,26	144.207,95	6.236,78 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.042,22 D	0,00	4.211,58	0,00	2.896,91	5.042,22 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		971.437,07 D	253.768,77	370.854,48	0,00	340,00	1.225.205,84 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		971.437,07 D	253.768,77	370.854,48	0,00	340,00	1.225.205,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		971.437,07 D	253.768,77	370.854,48	0,00	340,00	1.225.205,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		971.437,07 D	253.768,77	370.854,48	0,00	340,00	1.225.205,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		148.603,76 D	0,00	74.853,30	0,00	0,00	148.603,76 D
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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		66.144,61 D	2.750,00	21.373,51	0,00	0,00	68.894,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.144,61 D	2.750,00	21.373,51	0,00	0,00	68.894,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.745,70 D	376,52	5.345,42	0,00	0,00	40.122,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	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	30.356,10 D	376,52	2.156,52	0,00	0,00	30.732,62 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	340,00	0,00	340,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		683.441,00 D	0,00	18.300,00	0,00	0,00	683.441,00 D
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
123110900 - Armamentos	P	0,00	250.642,25	250.642,25	0,00	0,00	250.642,25 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.131.662,84 C	1.193.097,70	7.344.541,32	838.603,71	8.539.076,36	2.777.168,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.704.059,04 C	1.193.097,70	6.953.372,80	838.603,71	8.147.907,84	1.349.565,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	327.409,34	2.983.180,44	327.409,34	2.918.220,95	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	265.721,05	2.411.632,12	265.721,05	2.411.632,12	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	265.721,05	2.411.632,12	265.721,05	2.411.632,12	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	265.721,05	2.411.632,12	265.721,05	2.411.632,12	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	172.239,89	2.189.851,07	172.239,89	2.189.851,07	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	93.481,16	173.251,69	93.481,16	173.251,69	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	48.529,36	0,00	48.529,36	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	61.688,29	571.548,32	61.688,29	506.588,83	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	61.688,29	545.770,12	61.688,29	480.810,63	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	61.688,29	545.770,12	61.688,29	480.810,63	755,67 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	25.528,20	0,00	25.528,20	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.602.453,95 C	674.782,48	3.318.572,61	382.983,49	4.604.687,12	1.310.654,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.602.453,95 C	674.782,48	3.318.572,61	382.983,49	4.604.687,12	1.310.654,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.602.453,95 C	674.782,48	3.318.572,61	382.983,49	4.604.687,12	1.310.654,96 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.602.453,95 C	674.782,48	3.317.816,94	382.983,49	4.603.931,45	1.310.654,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.602.453,95 C	674.782,48	3.317.816,94	382.983,49	4.603.931,45	1.310.654,96 C
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.140,51	1.140,51	1.140,51	1.140,51	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.140,51	1.140,51	1.140,51	1.140,51	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140,51	1.140,51	1.140,51	1.140,51	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.140,51	1.140,51	1.140,51	1.140,51	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		100.849,06 C	189.765,37	650.479,24	127.070,37	623.859,26	38.154,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		100.812,46 C	189.765,37	646.464,24	127.070,37	619.844,26	38.117,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		100.812,46 C	189.765,37	646.464,24	127.070,37	619.844,26	38.117,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		100.812,46 C	189.765,37	646.464,24	127.070,37	619.844,26	38.117,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		45.320,33 C	105.866,75	325.362,81	58.943,97	287.989,02	1.602,45 D
21881010201 - Inss	F	23.765,74 C	18.296,13	226.649,83	35.110,39	232.985,52	40.580,00 C
21881010202 - Inss Serviços	F	21.554,59 C	87.570,62	98.712,98	23.833,58	55.003,50	42.182,45 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.074,68 C	29.756,58	188.544,92	33.087,55	194.275,77	24.405,65 C
21881010401 - Irrf	F	14.097,00 C	14.097,00	170.959,65	23.369,66	175.654,51	23.369,66 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	6.977,68 C	15.659,58	17.585,27	9.717,89	18.621,26	1.035,99 C
218810108 - ISS		22.777,09 C	48.230,06	52.779,99	27.445,18	54.772,20	1.992,21 C
21881010801 - Iss	F	22.777,09 C	48.230,06	52.779,99	27.445,18	54.772,20	1.992,21 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	423,88 C	423,88	4.967,98	426,64	4.994,90	426,64 C
21881011307 - Sinatran	F	423,88 C	423,88	4.967,98	426,64	4.994,90	426,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.216,48 C	5.488,10	74.808,54	7.041,73	77.687,07	12.770,11 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.365,21 C	4.636,83	65.437,72	6.190,46	68.127,84	11.918,84 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	851,27 C	851,27	9.370,82	851,27	9.559,23	851,27 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	125,30	125,30	125,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	0,00	0,00	0,00	125,30	125,30	125,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.538.088,74 D	465.971,59	6.981.809,67	12.381,70	990.131,04	5.991.678,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.448.158,89 D	327.409,34	2.908.752,34	0,00	133.184,11	2.775.568,23 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.027.106,85 D	265.721,05	2.362.539,12	0,00	69.711,22	2.292.827,90 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.027.106,85 D	265.721,05	2.362.539,12	0,00	69.711,22	2.292.827,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.027.106,85 D	265.721,05	2.362.539,12	0,00	69.711,22	2.292.827,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.914.601,31 D	262.250,57	2.246.563,10	0,00	69.711,22	2.176.851,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.112.509,14 D	103.326,84	1.272.954,38	0,00	57.118,40	1.215.835,98 D
311210102 - Adicional Noturno		126.698,15 D	11.901,07	138.599,22	0,00	0,00	138.599,22 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		199.888,92 D	18.761,34	218.650,26	0,00	0,00	218.650,26 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		4.778,77 D	0,00	4.778,77	0,00	0,00	4.778,77 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		48.212,55 D	0,00	48.212,55	0,00	0,00	48.212,55 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		57.209,10 D	4.620,00	71.306,18	0,00	9.477,08	61.829,10 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		8.457,86 D	0,00	11.573,60	0,00	3.115,74	8.457,86 D
311210122 - 13. Salário		79.770,53 D	93.481,16	173.251,69	0,00	0,00	173.251,69 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		38.196,00 D	0,00	38.196,00	0,00	0,00	38.196,00 D
311210125 - Licença-premio		10.333,36 D	0,00	10.333,36	0,00	0,00	10.333,36 D
311210128 - Representação Mensal		52.138,90 D	5.213,89	57.352,79	0,00	0,00	57.352,79 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		38.570,04 D	9.642,51	48.212,55	0,00	0,00	48.212,55 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		137.837,99 D	15.303,76	153.141,75	0,00	0,00	153.141,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		112.505,54 D	3.470,48	115.976,02	0,00	0,00	115.976,02 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		112.505,54 D	3.470,48	115.976,02	0,00	0,00	115.976,02 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		374.416,04 D	61.688,29	499.577,22	0,00	63.472,89	436.104,33 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.528,20 D	0,00	25.528,20	0,00	0,00	25.528,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		348.887,84 D	61.688,29	474.049,02	0,00	63.472,89	410.576,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		348.887,84 D	61.688,29	474.049,02	0,00	63.472,89	410.576,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		341.689,16 D	37.226,57	442.388,62	0,00	63.472,89	378.915,73 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		7.198,68 D	24.461,72	31.660,40	0,00	0,00	31.660,40 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		46.636,00 D	0,00	46.636,00	0,00	0,00	46.636,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.089.676,46 D	137.421,74	4.071.663,43	12.381,70	856.946,93	3.214.716,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		328.490,97 D	17.665,47	346.156,44	0,00	0,00	346.156,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		328.490,97 D	17.665,47	346.156,44	0,00	0,00	346.156,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		328.490,97 D	17.665,47	346.156,44	0,00	0,00	346.156,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		328.490,97 D	17.665,47	346.156,44	0,00	0,00	346.156,44 D
332000000 - SERVIÇOS		2.761.185,49 D	119.756,27	3.725.506,99	12.381,70	856.946,93	2.868.560,06 D
332100000 - DIÁRIAS		2.585,00 D	0,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.585,00 D	0,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.585,00 D	0,00	4.015,00	0,00	1.430,00	2.585,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		114.810,00 D	21.360,00	152.190,00	0,00	16.020,00	136.170,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		114.810,00 D	21.360,00	152.190,00	0,00	16.020,00	136.170,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		114.810,00 D	21.360,00	152.190,00	0,00	16.020,00	136.170,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.643.790,49 D	98.396,27	3.569.301,99	12.381,70	839.496,93	2.729.805,06 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.643.790,49 D	98.396,27	3.569.301,99	12.381,70	839.496,93	2.729.805,06 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		62.940,00 D	5.480,00	71.465,00	0,00	3.045,00	68.420,00 D
332310400 - Comunicação		245.464,80 D	33.269,34	279.634,48	0,00	900,34	278.734,14 D
332310500 - Publicidade		15.390,00 D	0,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.021.224,84 D	19.750,30	2.782.081,57	955,40	742.061,83	2.040.019,74 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		16.025,06 D	2.554,86	18.773,15	0,00	193,23	18.579,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		75.225,84 D	10.481,76	99.141,60	0,00	13.434,00	85.707,60 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		39.243,15 D	23.825,69	68.269,55	11.404,30	16.605,01	51.664,54 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		823,90 D	0,00	1.048,60	0,00	224,70	823,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		18.994,95 D	23.825,69	44.796,65	11.404,30	13.380,31	31.416,34 D
332313200 - Serviços Bancarios		26.399,40 D	3.034,32	29.492,22	22,00	80,50	29.411,72 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 Técnicos Profissionais		1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		100.670,75 D	0,00	163.300,59	0,00	62.629,84	100.670,75 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		3,39 D	0,00	3,39	0,00	0,00	3,39 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		250,00 D	1.140,51	1.390,51	0,00	0,00	1.390,51 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		250,00 D	1.140,51	1.390,51	0,00	0,00	1.390,51 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		250,00 D	1.140,51	1.390,51	0,00	0,00	1.390,51 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	1.140,51	1.390,51	0,00	0,00	1.390,51 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	1.140,51	1.140,51	0,00	0,00	1.140,51 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.413.743,16 C	0,00	12.789,97	672.012,81	5.098.545,94	5.085.755,97 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
412000000 - TAXAS		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.210.588,81 C	0,00	2.245,15	100.607,13	1.313.441,09	1.311.195,94 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.178.233,32 C	0,00	2.245,15	98.179,82	1.278.658,29	1.276.413,14 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.178.233,32 C	0,00	2.245,15	98.179,82	1.278.658,29	1.276.413,14 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.178.233,32 C	0,00	2.245,15	98.179,82	1.278.658,29	1.276.413,14 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.178.233,32 C	0,00	2.245,15	98.179,82	1.278.658,29	1.276.413,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.355,49 C	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.355,49 C	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32.355,49 C	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.016.120,95 C	0,00	0,00	552.221,75	3.568.342,70	3.568.342,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.016.120,95 C	0,00	0,00	552.221,75	3.568.342,70	3.568.342,70 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.016.120,95 C	0,00	0,00	552.221,75	3.568.342,70	3.568.342,70 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.016.120,95 C	0,00	0,00	552.221,75	3.568.342,70	3.568.342,70 C
451120200 - Repasse Recebido		3.016.120,95 C	0,00	0,00	552.221,75	3.568.342,70	3.568.342,70 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.679.575,04 D	1.134.260,92	20.266.139,53	1.625.601,70	5.170.925,25	15.188.234,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.586.555,06 D	1.134.260,92	20.173.119,55	1.625.601,70	5.077.905,27	15.095.214,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.586.555,06 D	1.134.260,92	20.173.119,55	1.625.601,70	5.077.905,27	15.095.214,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	663.000,00	11.828.080,00	663.000,00	3.097.080,00	8.731.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		787.040,00 D	331.500,00	1.118.540,00	0,00	0,00	1.118.540,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		787.040,00 D	331.500,00	1.118.540,00	0,00	0,00	1.118.540,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	331.500,00	1.548.540,00	331.500,00	1.548.540,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.217.040,00 D	331.500,00	1.548.540,00	0,00	0,00	1.548.540,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.217.040,00 C	0,00	0,00	331.500,00	1.548.540,00	1.548.540,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.217.040,00 C	0,00	0,00	331.500,00	1.548.540,00	1.548.540,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.217.040,00 C	0,00	0,00	331.500,00	1.548.540,00	1.548.540,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.855.555,06 D	471.260,92	8.345.039,55	962.601,70	1.980.825,27	6.364.214,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.855.555,06 D	471.260,92	8.345.039,55	962.601,70	1.980.825,27	6.364.214,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.855.555,06 D	471.260,92	8.345.039,55	962.601,70	1.980.825,27	6.364.214,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.574.218,63 D	313.660,92	6.887.879,55	0,00	0,00	6.887.879,55 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.299.560,00 D	157.600,00	1.457.160,00	0,00	0,00	1.457.160,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.018.223,57 C	0,00	0,00	962.601,70	1.980.825,27	1.980.825,27 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 D	0,00	93.019,98	0,00	93.019,98	93.019,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 D	0,00	90.292,57	0,00	90.292,57	90.292,57 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.679.575,04 C	6.243.874,13	43.028.185,80	5.752.533,35	58.123.400,08	15.188.234,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.586.555,06 C	6.226.966,72	42.855.645,12	5.735.625,94	57.950.859,40	15.095.214,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	102.951,06	1.526.153,21	102.951,06	1.526.153,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.397.622,21 D	102.951,06	1.513.363,24	0,00	12.789,97	1.500.573,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.397.622,21 D	102.951,06	1.513.363,24	0,00	12.789,97	1.500.573,27 D
621110100 - Receita Tributária		187.033,40 D	2.343,93	199.922,15	0,00	10.544,82	189.377,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		32.355,49 D	2.427,31	34.782,80	0,00	0,00	34.782,80 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.178.233,32 D	98.179,82	1.278.658,29	0,00	2.245,15	1.276.413,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.397.622,21 C	0,00	12.789,97	102.951,06	1.513.363,24	1.500.573,27 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.397.622,21 C	0,00	12.789,97	102.951,06	1.513.363,24	1.500.573,27 C
621210100 - Receita Tributária		187.033,40 C	0,00	10.544,82	2.343,93	199.922,15	189.377,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		32.355,49 C	0,00	0,00	2.427,31	34.782,80	34.782,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.178.233,32 C	0,00	2.245,15	98.179,82	1.278.658,29	1.276.413,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.586.555,06 C	6.124.015,66	41.329.491,91	5.632.674,88	56.424.706,19	15.095.214,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	3.463.388,29	25.611.535,73	3.463.388,29	34.342.535,73	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.875.444,94 C	802.760,92	9.893.579,55	1.294.101,70	12.260.365,27	2.366.785,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.598.515,07 C	552.118,67	9.059.302,53	1.089.403,80	11.195.102,73	2.135.800,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		50.269,13 C	179.861,72	2.975.589,27	346.620,36	3.192.617,04	217.027,77 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.548.245,94 C	372.256,95	6.083.713,26	742.783,44	8.002.485,69	1.918.772,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		276.929,87 C	250.642,25	834.277,02	204.697,90	1.065.262,54	230.985,52 C
622110201 - Investimentos		276.929,87 C	250.642,25	834.277,02	204.697,90	1.065.262,54	230.985,52 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.855.555,06 C	2.660.627,37	15.717.956,18	2.169.286,59	22.082.170,46	6.364.214,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.193.459,66 C	1.674.102,04	9.351.224,39	483.642,62	9.354.224,63	3.000,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.585.612,56 C	986.492,33	6.213.238,67	711.533,34	7.523.892,24	1.310.653,57 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.076.482,84 C	33,00	153.493,12	974.110,63	5.204.053,59	5.050.560,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.855.555,06 C	2.660.627,37	15.717.956,18	2.169.286,59	22.082.170,46	6.364.214,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.855.555,06 C	2.660.627,37	15.717.956,18	2.169.286,59	22.082.170,46	6.364.214,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.855.555,06 C	2.660.627,37	15.717.956,18	2.169.286,59	22.082.170,46	6.364.214,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.211.683,23 C	711.500,34	7.370.399,12	483.642,62	9.354.224,63	1.983.825,51 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.585.612,56 C	986.492,33	6.213.238,67	711.533,34	7.523.892,24	1.310.653,57 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.076.482,84 C	33,00	153.493,12	974.110,63	5.204.053,59	5.050.560,47 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.018.223,57 D	962.601,70	1.980.825,27	0,00	0,00	1.980.825,27 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	16.907,41	172.540,68	16.907,41	172.540,68	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	67,41	8.114,82	67,41	8.114,82	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		67,41 C	67,41	2.727,41	0,00	2.727,41	0,00
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Insricao No Exercicio		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	67,41 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	67,41	67,41	67,41 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 C	16.840,00	164.425,86	16.840,00	164.425,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.634,02 C	16.840,00	90.254,22	0,00	74.171,64	794,02 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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.062.483,24 D	661.479,11	5.088.012,24	6.306,30	19.096,27	5.717.656,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.062.483,24 D	661.479,11	5.088.012,24	6.306,30	19.096,27	5.717.656,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.062.483,24 D	661.479,11	5.088.012,24	6.306,30	19.096,27	5.717.656,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.062.483,24 D	661.479,11	5.088.012,24	6.306,30	19.096,27	5.717.656,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.570.019,05 D	655.172,81	5.081.705,94	0,00	12.789,97	5.225.191,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.570.019,05 D	655.172,81	5.081.705,94	0,00	12.789,97	5.225.191,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	489.601,78 D	6.306,30	6.306,30	6.306,30	6.306,30	489.601,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	489.601,78 D	6.306,30	6.306,30	6.306,30	6.306,30	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	6.306,30	6.306,30	6.306,30	6.306,30	489.601,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.062.483,24 C	3.347.884,51	24.829.406,79	4.003.057,32	29.898.322,76	5.717.656,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.062.483,24 C	3.347.884,51	24.829.406,79	4.003.057,32	29.898.322,76	5.717.656,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.062.483,24 C	3.347.884,51	24.829.406,79	4.003.057,32	29.898.322,76	5.717.656,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.062.483,24 C	3.347.884,51	24.829.406,79	4.003.057,32	29.898.322,76	5.717.656,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.950.829,24 D	477.567,22	8.364.135,82	1.640.988,22	7.085.744,92	787.408,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.950.829,24 D	477.567,22	8.364.135,82	1.640.988,22	7.085.744,92	787.408,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.202.316,47 D	441.002,66	8.067.550,97	1.603.839,87	7.000.618,24	1.039.479,26 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.202.316,47 D	441.002,66	8.067.550,97	1.603.839,87	7.000.618,24	1.039.479,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	251.487,23 C	36.564,56	296.584,85	37.148,35	85.126,68	252.071,02 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	251.487,23 C	36.564,56	296.584,85	37.148,35	85.126,68	252.071,02 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	251.487,23 C	36.564,56	296.584,85	37.148,35	85.126,68	252.071,02 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.193.527,07 C	1.674.169,45	9.353.951,80	483.642,62	9.354.224,63	3.000,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.193.527,07 C	1.674.169,45	9.353.951,80	483.642,62	9.354.224,63	3.000,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.165.437,12 C	1.614.865,84	9.046.077,21	452.428,96	9.046.350,04	3.000,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.165.437,12 C	1.614.865,84	9.046.077,21	452.428,96	9.046.350,04	3.000,24 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	28.089,95 C	59.303,61	307.874,59	31.213,66	307.874,59	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	28.089,95 C	59.303,61	307.874,59	31.213,66	307.874,59	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	28.089,95 C	59.303,61	307.874,59	31.213,66	307.874,59	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.704.059,04 C	1.193.097,70	6.952.617,13	838.603,71	8.147.152,17	1.349.565,05 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.603.246,58 C	1.003.332,33	6.306.152,89	711.533,34	7.527.307,91	1.311.447,59 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.540.532,14 C	914.284,67	6.076.035,02	683.071,78	7.298.253,70	1.309.319,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.540.532,14 C	914.284,67	6.076.035,02	683.071,78	7.298.253,70	1.309.319,25 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	62.714,44 C	89.047,66	230.117,87	28.461,56	229.054,21	2.128,34 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	62.714,44 C	89.047,66	230.117,87	28.461,56	229.054,21	2.128,34 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	62.714,44 C	89.047,66	230.117,87	28.461,56	229.054,21	2.128,34 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		100.812,46 C	189.765,37	646.464,24	127.070,37	619.844,26	38.117,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	100.335,57 C	189.765,37	646.231,57	126.272,10	618.336,43	36.842,30 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	100.335,57 C	189.765,37	646.231,57	126.272,10	618.336,43	36.842,30 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	476,89 C	0,00	232,67	798,27	1.507,83	1.275,16 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	476,89 C	0,00	232,67	798,27	1.507,83	1.275,16 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	476,89 C	0,00	232,67	798,27	1.507,83	1.275,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.115.726,37 C	3.050,14	158.702,04	1.039.822,77	5.311.201,04	5.152.499,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.991.773,69 C	3.050,14	158.702,04	952.528,78	5.099.954,37	4.941.252,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.991.773,69 C	3.050,14	158.702,04	952.528,78	5.099.954,37	4.941.252,33 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	123.952,68 C	0,00	0,00	87.293,99	211.246,67	211.246,67 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	123.952,68 C	0,00	0,00	87.293,99	211.246,67	211.246,67 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	123.952,68 C	0,00	0,00	87.293,99	211.246,67	211.246,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
36.357.930,10	36.357.930,10	15.154.128,85	120.070.091,61	15.154.128,85	120.070.091,61	38.409.780,65	38.409.780,65



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.871.246,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.777.168,85	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.991.678,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.085.755,97	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.188.234,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.188.234,26	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.717.656,05	8 - CONTROLES CREDITORES			5.717.656,05	
Soma		28.768.815,13	Soma			28.768.815,13	
Resultado do Período						-905.922,66	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2023						
01/12/2023	12010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	19,25	0,00	19,25
01/12/2023	12010 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.727,74	0,00	6.727,74
Soma:				6.746,99	0,00	6.746,99
05/12/2023						
05/12/2023	12050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	19,25	0,00	19,25
05/12/2023	12050 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.619,18	0,00	4.619,18
05/12/2023	12050 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	18.302,73	0,00	18.302,73
Soma:				22.941,16	0,00	22.941,16
06/12/2023						
06/12/2023	12060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	528,00	0,00	528,00
06/12/2023	12060 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.092,23	0,00	8.092,23
Soma:				8.620,23	0,00	8.620,23
07/12/2023						
07/12/2023	12070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
07/12/2023	12070 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.147,64	0,00	5.147,64
Soma:				5.322,64	0,00	5.322,64
08/12/2023						
08/12/2023	12080 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.022,73	0,00	5.022,73
Soma:				5.022,73	0,00	5.022,73
11/12/2023						
11/12/2023	12110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	413,75	0,00	413,75
11/12/2023	12110 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.349,18	0,00	4.349,18
Soma:				4.762,93	0,00	4.762,93
12/12/2023						
12/12/2023	12120 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	261,00	0,00	261,00
12/12/2023	12120 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.186,14	0,00	5.186,14
Soma:				5.447,14	0,00	5.447,14
13/12/2023						
13/12/2023	12130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	30,43	0,00	30,43
13/12/2023	12130 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.053,98	0,00	2.053,98
13/12/2023	12130 03	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	59,27	0,00	59,27



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.143,68	0,00	2.143,68
14/12/2023						
14/12/2023	12140 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.073,92	0,00	5.073,92
			Soma:	5.073,92	0,00	5.073,92
15/12/2023						
15/12/2023	12150 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.911,70	0,00	2.911,70
15/12/2023	12150 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
			Soma:	3.131,20	0,00	3.131,20
18/12/2023						
18/12/2023	12180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	219,50	0,00	219,50
18/12/2023	12180 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.380,39	0,00	3.380,39
			Soma:	3.599,89	0,00	3.599,89
19/12/2023						
19/12/2023	12190 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.154,79	0,00	3.154,79
			Soma:	3.154,79	0,00	3.154,79
20/12/2023						
20/12/2023	12200 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.878,95	0,00	2.878,95
20/12/2023	12200 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	182,87	0,00	182,87
			Soma:	3.061,82	0,00	3.061,82
21/12/2023						
21/12/2023	12210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	60,75	0,00	60,75
21/12/2023	12210 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.629,41	0,00	3.629,41
			Soma:	3.690,16	0,00	3.690,16
22/12/2023						
22/12/2023	12220 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.311,23	0,00	3.311,23
			Soma:	3.311,23	0,00	3.311,23
26/12/2023						
26/12/2023	12260 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.448,27	0,00	7.448,27
			Soma:	7.448,27	0,00	7.448,27
27/12/2023						
27/12/2023	12270 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.159,34	0,00	2.159,34
			Soma:	2.159,34	0,00	2.159,34
28/12/2023						
28/12/2023	12280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	397,50	0,00	397,50



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2023	12280 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.488,13	0,00	4.488,13
			Soma:	4.885,63	0,00	4.885,63
29/12/2023						
29/12/2023	12290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	984,48	0,00	984,48
29/12/2023	12290 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	941,65	0,00	941,65
29/12/2023	12290 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	318,64	0,00	318,64
29/12/2023	12290 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	19,53	0,00	19,53
29/12/2023	12290 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	163,01	0,00	163,01
			Soma:	2.427,31	0,00	2.427,31
			Total Geral:	102.951,06	0,00	102.951,06

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
04/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3,72
		Soma: 3,72
05/12/2023	21881010801 - Iss	2,46
		Soma: 2,46
06/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	263,04
06/12/2023	21881010801 - Iss	495,32
		Soma: 758,36
07/12/2023	21881010202 - Inss Serviços	86,74
07/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	111,42
07/12/2023	21881010801 - Iss	329,23
		Soma: 527,39
11/12/2023	21881010202 - Inss Serviços	20.915,93
11/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	7.493,28
11/12/2023	21881010801 - Iss	23.768,11
		Soma: 52.177,32
12/12/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.830,91
12/12/2023	21881010801 - Iss	857,85
		Soma: 3.688,76
13/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	435,98
		Soma: 435,98
14/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	374,46
		Soma: 374,46
15/12/2023	21881010201 - Inss	17.397,00
15/12/2023	21881010401 - Irrf	11.466,51
		Soma: 28.863,51
22/12/2023	21881010201 - Inss	17.713,39
22/12/2023	21881010401 - Irrf	11.903,15
22/12/2023	21881011307 - Sinatran	426,64
22/12/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.190,46
22/12/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27
22/12/2023	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30
		Soma: 37.210,21
27/12/2023	21881010801 - Iss	11,06
		Soma: 11,06

Total Geral:	124.053,23
Total Registros:	23

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2023	120100 1	112100 5	21/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	853	3002452 MULTAS	2.838,93	0,00	2.838,93
01/12/2023	120100 2	112100 1	21/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	857	3002452 MULTAS	5.774,34	0,00	5.774,34
Soma:							8.613,27	0,00	8.613,27
04/12/2023	120400 1	10310 01	31/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3824	3002452 MULTAS	1.214,28	0,00	1.214,28
04/12/2023	120400 2	110800 3	08/11/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	253242	3002495 TAXAS	1.404,80	0,00	1.404,80
04/12/2023	120400 3	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	186669	3002452 MULTAS	77,52	3,72	73,80
04/12/2023	120400 4	10260 01	26/10/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENAScer	21353	3002495 TAXAS	102,00	0,00	102,00
04/12/2023	120400 5	110800 4	08/11/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	253239	3002495 TAXAS	191,80	0,00	191,80
04/12/2023	120400 6	110800 5	08/11/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	253241	4570 TAXAS MOVIMENTO	528,00	0,00	528,00
Soma:							3.518,40	3,72	3.514,68
05/12/2023	120500 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
05/12/2023	120500 2	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	374	3002495 TAXAS	74,90	2,46	72,44
05/12/2023	120500 3	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							5.470,34	2,46	5.467,88
06/12/2023	120600 1	112100 3	21/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	852	3002452 MULTAS	2.394,07	0,00	2.394,07
06/12/2023	120600 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1013	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
06/12/2023	120600 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
06/12/2023	120600 4	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1288	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.480,00	119,04	2.360,96
06/12/2023	120600 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
06/12/2023	120600 6	12010 01	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	224	3002452 MULTAS	4.383,60	179,70	4.203,90
06/12/2023	120600 7	12010 02	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	221	3002452 MULTAS	449,60	18,43	431,17
06/12/2023	120600 8	12010 03	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	222	3002452 MULTAS	505,80	20,73	485,07
06/12/2023	120600 9	12010 04	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	225	3002452 MULTAS	3.484,40	142,84	3.341,56
06/12/2023	120601 0	12010 05	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	226	3002452 MULTAS	3.259,60	133,62	3.125,98



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							19.979,07	758,36	19.220,71
07/12/2023	120700 1	111300 1	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3905	3002452 MULTAS	1.450,30	0,00	1.450,30
07/12/2023	120700 2	10310 03	31/10/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1155	3002452 MULTAS	459,62	0,00	459,62
07/12/2023	120700 3	03280 03	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	21	3002452 MULTAS	1.314,20	113,02	1.201,18
07/12/2023	120700 4	12010 06	01/12/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	227	3002452 MULTAS	7.390,30	302,95	7.087,35
07/12/2023	120700 5	111600 2	16/11/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1156	3002452 MULTAS	459,62	0,00	459,62
07/12/2023	120700 6	111600 1	16/11/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	504	3002452 MULTAS	3.476,06	0,00	3.476,06
07/12/2023	120700 7	113000 1	30/11/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10001	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
07/12/2023	120700 8	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.335,00	0,00	1.335,00
07/12/2023	120700 9	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.335,00	0,00	1.335,00
07/12/2023	120701 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
07/12/2023	120701 1	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2137	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.321,30	111,42	2.209,88
07/12/2023	120701 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							19.592,50	527,39	19.065,11
08/12/2023	120701 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
08/12/2023	120800 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
08/12/2023	120800 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							11,00	0,00	11,00
11/12/2023	120800 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00
11/12/2023	121100 1	01240 03	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	988	4588 TAXAS VINCULADA	151.814,47	51.814,47	100.000,00
11/12/2023	121100 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
11/12/2023	121100 3	07250 01	25/07/2023	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	153	3002452 MULTAS	7.559,33	362,85	7.196,48
11/12/2023	121100 4	112100 9	21/11/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	860	3002452 MULTAS	46.639,37	0,00	46.639,37
11/12/2023	121100 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	206.024,17	52.177,32	153.846,85
12/12/2023	121200 1	03280 02	28/03/2023	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	20	3002452 MULTAS	42.892,50	3.688,76	39.203,74	
							Soma:	42.892,50	3.688,76	39.203,74
13/12/2023	121300 1	07250 01	25/07/2023	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	168	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02	
							Soma:	9.083,00	435,98	8.647,02
14/12/2023	121400 1	12070 01	07/12/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10043	3002495 TAXAS	33,95	0,00	33,95	
14/12/2023	121400 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1094	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00	
14/12/2023	121400 3	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
14/12/2023	121400 3	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA		4570 TAXAS MOVIMENTO	-11,00	0,00	-11,00	
14/12/2023	121400 4	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2162	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.321,30	111,42	2.209,88	
14/12/2023	121400 5	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
14/12/2023	121400 6	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1547	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.480,00	119,04	2.360,96	
14/12/2023	121400 7	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
14/12/2023	121400 8	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
14/12/2023	121400 9	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.560,00	0,00	2.560,00	
							Soma:	10.428,25	374,46	10.053,79
15/12/2023	121500 1	112800 1	28/11/2023	35.652.184/0001-59 VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2109	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.750,00	0,00	2.750,00	
15/12/2023	121500 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
15/12/2023	121500 3	01020 35	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	2.007,27	0,00	2.007,27	
15/12/2023	121500 4	12150 01	15/12/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	7.712,85	0,00	7.712,85	
15/12/2023	121500 5	12150 02	15/12/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	16.748,87	0,00	16.748,87	
15/12/2023	121500 6	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	60.819,04	23.044,92	37.774,12	
15/12/2023	121500 7	01020 24	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	32.662,12	5.818,59	26.843,53	
							Soma:	122.711,15	28.863,51	93.847,64



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2023	121900 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
20/12/2023	122000 1	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	32.601,80	0,00	32.601,80
20/12/2023	122000 2	12140 01	14/12/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10051	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
20/12/2023	122000 3	12060 01	06/12/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	20775	3002495 TAXAS	296,54	0,00	296,54
20/12/2023	122000 4	12180 02	18/12/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		3002495 TAXAS	646,80	0,00	646,80
20/12/2023	122000 5	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	37.226,57	0,00	37.226,57
20/12/2023	122000 6	12200 01	20/12/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.140,51	0,00	1.140,51
20/12/2023	122000 7	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	547,59	0,00	547,59
20/12/2023	122000 8	113000 2	30/11/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	519	3002452 MULTAS	2.979,48	0,00	2.979,48
20/12/2023	122000 9	113000 3	30/11/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1166	3002452 MULTAS	393,96	0,00	393,96
Soma:							75.857,50	0,00	75.857,50
22/12/2023	122200 1	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	75.045,84	31.014,95	44.030,89
22/12/2023	122200 2	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
22/12/2023	122200 3	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.470,48	0,00	3.470,48
22/12/2023	122200 4	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.509,50	0,00	7.509,50
22/12/2023	122200 5	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.761,34	0,00	18.761,34
22/12/2023	122200 6	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.901,07	0,00	11.901,07
22/12/2023	122200 7	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.857,73	0,00	4.857,73
22/12/2023	122200 8	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
22/12/2023	122200 9	07250 02	25/07/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	737,10	0,00	737,10
22/12/2023	122201 0	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
22/12/2023	122201 1	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
22/12/2023	122201 2	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.195,26	22.085,74



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2023	122201 3	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
Soma:							172.239,89	37.210,21	135.029,68
26/12/2023	122600 1	112700 1	27/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4141	3002452 MULTAS	1.206,57	0,00	1.206,57
26/12/2023	122600 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
Soma:							6.546,57	0,00	6.546,57
27/12/2023	122700 1	110600 1	06/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3851	3002452 MULTAS	1.447,75	0,00	1.447,75
27/12/2023	122700 2	12040 01	04/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4168	3002452 MULTAS	1.505,66	0,00	1.505,66
27/12/2023	122700 3	12210 01	21/12/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10061	3002495 TAXAS	29,10	0,00	29,10
27/12/2023	122700 4	12140 02	14/12/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	230	3002495 TAXAS	277,00	11,06	265,94
27/12/2023	122700 5	01020 36	02/01/2023	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	370,54	0,00	370,54
27/12/2023	122700 6	12050 01	05/12/2023	39.835.214/0001-13 TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA	2899	3002452 MULTAS	2.359,96	0,00	2.359,96
Soma:							5.990,01	11,06	5.978,95
28/12/2023	122800 1	110900 1	09/11/2023	35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	703	4570 TAXAS MOVIMENTO	376,52	0,00	376,52
28/12/2023	122800 2	03290 07	29/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.335,00	0,00	1.335,00
28/12/2023	122800 3	12280 01	28/12/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10095	3002495 TAXAS	24,25	0,00	24,25
28/12/2023	122800 4	121100 1	11/12/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4237	3002452 MULTAS	1.787,73	0,00	1.787,73
28/12/2023	122800 5	112000 2	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3936	3002452 MULTAS	1.487,45	0,00	1.487,45
28/12/2023	122800 6	12140 04	14/12/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1168	3002452 MULTAS	370,51	0,00	370,51
28/12/2023	122800 7	09260 01	26/09/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		3002452 MULTAS	297,00	0,00	297,00
28/12/2023	122800 8	12140 03	14/12/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	522	3002452 MULTAS	2.802,13	0,00	2.802,13
28/12/2023	122800 9	12180 01	18/12/2023	30.092.431/0001-96 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	34660	3002452 MULTAS	250.642,25	0,00	250.642,25
28/12/2023	122801 0	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
28/12/2023	122801 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
28/12/2023	122801 2	04130 01	13/04/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	207637	3002452 MULTAS	370,29	0,00	370,29



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	259.559,57	0,00	259.559,57
29/12/2023	122900 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	
29/12/2023	122900 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00	
29/12/2023	122900 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
29/12/2023	122900 4	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00	
							Soma:	5.505,00	0,00	5.505,00
Total Geral:							974.077,63	124.053,23	850.024,40	
Qtd de Pagamentos:							108			

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/12/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.636,83	0,00	4.636,83
	Soma:	4.636,83	0,00	4.636,83
08/12/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	851,27	0,00	851,27
08/12/2023	21881011307 # Sinatran	423,88	0,00	423,88
	Soma:	1.275,15	0,00	1.275,15
12/12/2023	21881010401 # Irrf	14.097,00	0,00	14.097,00
	Soma:	14.097,00	0,00	14.097,00
15/12/2023	21881010202 # Inss Serviços	83.744,35	0,00	83.744,35
	Soma:	83.744,35	0,00	83.744,35
20/12/2023	21881010202 # Inss Serviços	3.826,27	0,00	3.826,27
20/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	1.035,99	0,00	1.035,99
20/12/2023	21881010201 # Inss	18.296,13	0,00	18.296,13
20/12/2023	21881010801 # Iss	1.981,15	0,00	1.981,15
	Soma:	25.139,54	0,00	25.139,54
28/12/2023	21881010801 # Iss	46.248,91	0,00	46.248,91
28/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	14.623,59	0,00	14.623,59
	Soma:	60.872,50	0,00	60.872,50

Total Geral:	189.765,37	0,00	189.765,37
Total Registros:	11		

Data: 28/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
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
Soma:	6.306,30	0,00	8.191,56	0,00	0,00	0,00	14.497,59	0,00	2.862,14	6.306,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	23.765,74	35.110,39	232.985,52	0,00	617,86	18.296,13	226.031,97	0,00	0,00	40.580,00
21881010202 - Inss Serviços	21.554,59	23.833,58	55.003,50	0,00	2.038,95	87.570,62	96.674,03	0,00	0,00	-42.182,45
21881010401 - Irrf	14.097,00	23.369,66	172.720,03	0,00	0,00	14.097,00	170.959,65	0,00	2.934,48	23.369,66
21881010402 - Irrf - Serviços	6.977,68	8.681,90	17.585,27	0,00	144,00	15.659,58	17.441,27	1.035,99	1.035,99	1.035,99
21881010801 - Iss	22.777,09	25.464,03	52.791,05	0,00	23,28	48.230,06	52.756,71	1.981,15	1.981,15	1.992,21
21881011307 - Sinatran	423,88	426,64	4.994,90	0,00	0,00	423,88	4.967,98	0,00	0,00	426,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.365,21	6.190,46	67.464,98	0,00	0,00	4.636,83	65.437,72	0,00	662,86	11.918,84
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	851,27	851,27	8.896,37	0,00	0,00	851,27	9.370,82	0,00	662,86	851,27
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30
Soma:	100.812,46	124.053,23	612.566,92	0,00	2.824,09	189.765,37	643.640,15	3.017,14	7.277,34	38.117,46
Total Geral:	107.118,76	124.053,23	620.758,48	0,00	2.824,09	189.765,37	658.137,74	3.017,14	10.139,48	44.423,76

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
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	10.430,00	10.430,00	0,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2022									
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	55,00	55,00	0,00
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	12,41	12,41	0,00
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
Soma do Ano 2022			73.415,97	2.727,41	0,00	75.318,55	67,41	67,41	757,42
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.850,23
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
926001 26/09/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
1218003 18/12/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,34
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.653,81
Total Geral			1.400.946,14	5.727,65	0,00	75.318,55	16.907,41	16.907,41	1.314.447,83

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 517/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 329.500,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	129.500,00
	Soma da Ação:	129.500,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	329.500,00
	Total Geral:	329.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.500,00
	Soma da Ação:	329.500,00
	Soma da Unidade:	329.500,00
	Total Geral:	329.500,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 535/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de dezembro 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

DEZEMBRO/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	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
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	5	575,00	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	115,00	575,00
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	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
24388 Agenda executiva/comercial; do ano atual medindo aproximadamente 123x166	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
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	0	140,65	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	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
24699 AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO 300ML. CAIXA COM 48 UND. MARCA MONTE CLARO.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	1	13,45	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	13,45	13,45
24813 AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	5	89,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	89,50
30472 ALAVANCA DO CÂMBIO, SIMILAR, ATLIC.	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
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
28170 ALICATE PARA CLIMPARI, MATERIAL:METAL, TIPO CABO:ISOLADOI, APLICAÇÃO:CONECTORES RJ11 \, RJ12 E RJ45), CARACTERÍSTICAS	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
2888 ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
15692 AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15691 AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30392 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO, SIMILAR, 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
30394 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO, SIMILAR, 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
29016 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30395 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, SIMILAR, 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
29017 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30402 AMORTECEDOR TRASEIRO, NAKATA, - GENUÍNA.	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
30396 APOIO MOTOR TRASEIRO, SIMILAR, SAMP.EL.	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
422 AREIA CAVADA	M³	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
24109 Areia lavada grossa	M³	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
6069 Arquivo morto fácil - plástico	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
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	26	58,24	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	58,24
24449 ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	202,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	202,50
18753 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)			
5934 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	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
23301 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23302 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQ PLAST.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29058 BARRA DIREÇÃO DIREITA, ORIGINAL, VOLKSWAGEN.	UND	0	0,00	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
29059 BARRA DIREÇÃO ESQUERDA, 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
25143 BATENTE DIR., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25144 BATENTE ESQ., ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25°); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	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	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	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	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	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	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	0,00
30473 BIELA CILINDRO 1, SIMILAR, GROBBEN.	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
30474 BIELA CILINDRO 2, SIMILAR, GROBBEN.	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
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	0,00
26375 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 400 G. MARCA: FABISE.	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
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	79	252,80	0	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	252,80
23310 BISCOITO DOCE TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. MARCA: FABISE.	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
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	54	194,40	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	194,40
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	144	322,56	0	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	322,56
24811 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM COM 400 G. MARCA FABISE.	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
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	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 CORES. MARCA: BRW.	UND	37	111,00	0	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	0,00
30475 BOMBA ÁGUA ADICIONAL, SIMILAR, MANDO.	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
30476 BOMBA DÁGUA, SIMILAR, SKF.	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
30397 BOMBA DÁGUA, SIMILAR, INDISA.	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
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	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	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	0,00
30398 BOMBA DE ÓLEO, SIMILAR, INDISA.	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
30434 BOMBA DE ÓLEO- MARCA ANROI - TIPO SIMILAR.	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
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	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)				
30400 BOMBA LIMPEZA P-BRISA, SIMILAR, 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	0,00	0,00
30477 BORBOLETA REG ESCAPE, SIMILAR, GAUSS.	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
26012 BOTA DE CÔURO NOBUCK MARRON 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
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	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	0,00	0,00
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	1	388,40	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	0,00	388,40	388,40
23588 CABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 Pr, MODELO ELGIN CAT5E 305 M.	UND	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
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	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	0,00	0,00	760,00	1.520,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	100	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.500,00
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,25
13548 Cadeado 50 mm	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
13550 Cadeado 70 mm	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	229	1.282,40	0	0	0	0	0	0	0	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	1.282,40
6442 CAFÉ EM PÓ 20X250G - MARCA MARATÁ	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	0,00	0,00
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	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
28415 CAIXA DE MUDANÇAS, MOPAR, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24475 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	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	0,00	0,00	14,40	14,40
30478 CÂMBIO, SIMILAR, ZF.	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
24440 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	3	71,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	71,10
5666 Caneta esferográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45
19629 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	6	116,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	116,40
17710 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	4	77,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,60
2929 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00
3355 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	12,80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)			
24451	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	1	16,56	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56
20403	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	17,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25
29034	CAPÔ, 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
28991	CARÇAÇA EMBREAGEM, 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
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
29054	CAVALETE CENTRAL, 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
29028	CAVALETE LATERAL, 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
29015	CHICOTE PRINCIPAL, 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
28497	CILINDRO - 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
26070	CILINDRO EXTERNO DIREITO, 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
29018	CILINDRO EXTERNO ESQUERDO, 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
30404	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA DIREITA, SIMILAR, ATE.	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
30406	CILINDRO FREIO RODA TRASEIRA ESQUERDA, SIMILAR, ATE.	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	CILINDRO MESTRE - 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
17027	CILINDRO MESTRE, ORIGINAL - CONTROL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30407	CILINDRO MESTRE, SIMILAR, ATE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28993	CILINDRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	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	CJ PASTILHA DE FREIO DT - ORIGINAL - FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	CJ PASTILHA FREIO T, ORIGINAL. MARCA: FRASLE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	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
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
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
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
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
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	6	10,74	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	10,74
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	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
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
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	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
24447	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G. MARCA: KOALA.	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
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	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
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
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	57,00	3.420,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)				
23591 CONECTOR BALUM PARA CAMERA CFTV. MODELO: CY-7060. MARCA: SECCON.	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	
28177 CONECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	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	
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	
30410 CONJUNTO PASTILHA FREIO, SIMILAR, LONAFLEX.	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	
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	
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	
24825 COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. MARCA; MARATA.	CX	4,99	568,86	0	0	0	0	0	0	0	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	568,86	
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	2	191,80	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	95,90	191,80	
30403 COROA DA TRANSMISSÃO, NAKATA, - GENUÍNA.	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	
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	
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	
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	
30479 CORREIA ALTERNADOR, SIMILAR, GATES.	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	
30480 CORREIA BOMBA ÓLEO, SIMILAR, GATES.	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	
30413 CORREIA DENTADA, SIMILAR, GATES.	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	
30412 CORREIA DIREÇÃO, SIMILAR, GATES.	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	
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	
30405 CORRENTE DE TRANSMISSÃO, NAKATA, GENUÍNA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29020 CORRENTE TRANSMISSÃO, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	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	
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	
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	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	
30419 CUBO DA RODA DIANTEIRA, NAKATA, - GENUÍNA.	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	
30422 CUBO DA RODA TRASEIRA, NAKATA, - GENUÍNA.	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	
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	
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	
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	
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	
22284 Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	2	23,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	23,66	
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	50	172,50	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	172,50	
23303 DESINFETANTE 2 LITROS. MARCA: ORIENTAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	9	63,00	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	63,00	
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	
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	2	53,00	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	26,50	53,00	
24816 DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26089 DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALÃO DE 18 LITROS.	BD	10	1.760,00	0	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	1.584,00
13568 Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30425 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, COBREQ, - GENUÍNA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25149 DISCO DE FREIO TRAS. DIR., ORIGINAL. MARCA:HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25150 DISCO DE FREIO TRAS. ESQ., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)			
30429 DISCO DE FREIO TRASEIRO, COBREQ, GENUÍNA.	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
30399 DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, COBREQ, GENUÍNA.	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
28995 DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, 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
29068 DISCO FREIO DIANT. 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
29069 DISCO FREIO DIANT. 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
30414 DISCO FREIO DIANTEIRO DIREITO, SIMILAR, FREMAX.	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
30415 DISCO FREIO DIANTEIRO ESQUERDO, SIMILAR, FREMAX.	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
29077 DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL, 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
24433 DVD-R PINO COM 50 UNDS.	Emb	1	48,00	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	48,00	48,00
29048 EIXO COMANDO 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
1162 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 cl/ 1kg. - RED BOR.	PCT	1	13,715	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,715	13,715
2986 ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23
27035 ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27037 ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106 ELEMENTO FILTRANTE DO A/C	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
28996 EMBREAGEM 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
28402 ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29049 ENGRENAGEM DO TENSOR DA 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
2987 ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 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
2988 ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	533	74,62	0	0	0	0	0	0	0	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	74,62
2989 ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	159	7,95	0	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	7,95
20419 ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	250	22,50	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	0,09	22,50
13254 ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	250	25,00	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	0,10	25,00
20420 ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	200	30,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	30,00
3318 Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	300	42,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	42,00
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	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
2992 ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	41	6,97	0	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	6,97
2994 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	90	9,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	9,00
2993 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00
2990 ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	192	26,88	0	0	0	0	0	0	0	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24550 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	9,54
24785 ESCOVA PARA VASO SANITARIO, CABO EM PLASTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE. MARCA: SAN MACUS.	UND	1	9,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	5	422,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	422,50
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	3	270,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	270,00
30408 ESPAÇADOR, HAMP, - GENUÍNA.	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
2996 ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)						
21906	ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60
20421	ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,61	9,15
5732	Esponja 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	0,00	0,61	18,30
23247	ESPONJA DUPLA FACE. MARCA WISH.	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
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	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	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	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	0,00
30481	ESTICADOR DA CORREIA, SIMILAR, ROLTENS.	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
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	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	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
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	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	0,00
30417	FECHADURA PORTA ESQUERDA, SIMILAR, UNIVERSAL.	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
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	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	0,00	67,50	67,50
17944	Filtro de ar do motor da VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	88,00	176,00
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	108,00	108,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)									
5717	FILTRO DE OLEO DO 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	58,80	117,60	
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	105,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31	
24078	FITA ISOLANTE 20M. MARCA: LORENZETTI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	18	34,92	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	1,94	34,92	
23304	FLANELA DE ALGODAO 40X60 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30482	FLANGE CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	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	
30484	FLANGE VEDAÇÃO TR, SIMILAR, ELRING.	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	
30483	FLANGE VEDAÇÃO, SIMILAR, ELRING.	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	
23592	FONTE CONVERSOR CHAVEADA 110/240V. TENSAO DE SAIDA 12V. CORRENTE NOMINAL 20A. MODELO: BT-1220. MARCA: BRIFAX.	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	
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	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	
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	0,00	0,00	0,00	187,00	374,00	
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
30409	GARFO DIANTEIRO DIREITO COMPLETO, NAKATA, - GENUÍNA.	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	
28408	GARFO DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30411	GARFO DIANTEIRO ESQUERDO COMPLETO, NAKATA, GENUÍNA.	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	
7	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	483,349	0	0	483,349	0	0	0	0	2.724,7232	0,00	0,00	0,00	2.724,7232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,7232	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	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	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)			
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
20456	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20FLS - MAXPRINT	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
24455	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E PARA 20 FOLHAS. MARCA: BRW.	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
5807	GRAMPO 23/10 C/1000 GALVANIZADO	CX	5	35,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
24437	GRAMPO 26/ C/5000 GALVANIZADO. MARCA: CHAPARAU.	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
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
26525	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM PCT C/ 50 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30418	GUARNIÇÃO PORTA DIREITA, SIMILAR, AUTOTRAVI.	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
30421	GUARNIÇÃO PORTA ESQUERDA, SIMILAR, AUTOTRAVI.	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
30485	INTERR PRESSÃO ÓLEO, SIMILAR, VDO.	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
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
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
23727	JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODACAO. MARCA FORTGPRO	UND	2	190,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	190,00
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
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
30486	JTA COLETOR ADMISSÃO, SIMILAR, JUNTA LIMA.	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
30487	JUNTA CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	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
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
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
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
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
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
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
6169	Lamina para estilete 18mm larga c/10 lamina de aco com alto poder de corte	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
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
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
23733	LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	6	182,94	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	182,94
24079	LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	1	38,91	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	38,91
30393	LÂMPADA DO FAROL MARCA GAUSS GENUÍNA.	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
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	20	120,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120,00
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20
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	11,90	47,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)					
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	3,90	7,80	
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	
LIVRO PROTOCOLO, QTDE FOLHAS 100 UNID, COMPRIMENTO 220 MM, LARGURA 155 MM, TIPO CAPA DURA. MARCA: BAG.	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	
LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	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	
LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMP A 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	82,00	82,00	
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	8,00	64,00	
LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	7	19,53	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	19,53	
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	
MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	1	119,46	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	119,46	
MANGUEIRA ÁGUA INF, SIMILAR, MG.	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	
MANGUEIRA DE PRESSÃO, SIMILAR, MG.	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	
MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	UND	1	1,70	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	
MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	8	16,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	16,80	
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	
MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	25	5.700,00	0	0	0	1	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	5.472,00
MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	35	9.796,50	0	0	0	1	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	279,90	9.516,60
MOLD CTL P. CHOQ 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	
MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29	
MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL, HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	689,743	0	0	689,743	0	0	0	0	3.903,5768	0,00	0,00	3.903,5768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,5768	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	9	232,20	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	232,20
17937 Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	12,51	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51
OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 10W30 SEMISSINTETICO. MARCA: PETRONAS.	LT	8	281,60	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	281,60
OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLUB.	LT	10	280,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00
5470 OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	3	40,342	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4473	40,342
17938 óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	168,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	168,00
OLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLUB.	LT	16	1.086,40	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	1.086,40
27038 ÓLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DPF 5W 30 1L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3062 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3063 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54



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

DEZEMBRO/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)					
26561	PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR FERRO GALVANIZADO, CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM.	UND	1	4,54	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54
2748	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	50	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	287,00
24817	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 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
5741	Pano de Chão Alvejado 60x85 cm. - PALMAS	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
6396	PANO DE PRATO 60X40	UND	21	71,40	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	71,40
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	93,00
20088	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS - INK PREMIUM.	CX	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
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	13	2.470,00	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2.470,00
24459	PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	PCT	2	56,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	3	81,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	81,00
24555	Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	6	414,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	414,00
24818	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 60 M, FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: LEVE.	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
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	143,84
22520	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CM X 20 CM, COM 1.000 FOLHAS. MARCA: LEVE.	PCT	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
24556	Papel Toalha Interfolhado 21cm X 20cm, Com 1.000 Folhas	PCT	20	170,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	170,00
29039	PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 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
29040	PARA-LAMA DIA ESQUERDA, 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
30488	PARAFUSO CABEÇOTE, SIMILAR, ELRING.	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
21911	Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21909	Parafuso francês 1/4 x 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS, LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	40	68,00	0	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	68,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	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	0,76	22,04
24461	PASTA COM ABA ELASTICO OFICIO CORES SORTIDAS. MARCA: AMOARTE.	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
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	8	40,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	40,80
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	30	168,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	168,00
17595	PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCAR.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFÍCIO 75MM	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	12,075	60,375
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	9,34



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
13911 PASTA SUSPENSAMARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCART	UND	120	155,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2933	155,20	
5974 PASTA SUSPENSAMARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCART	UND	3	2,97	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	2,97	
3097 PASTA SUSPENSAMARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	10	13,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	13,00	
24820 PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	38	36,10	0	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	36,10	
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	1	1,40	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	1,40	1,40	
29422 PELÍCULA NÃO REFLETIVA/OPACA PRETA PARA LEGENDA 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELI	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	
29420 PELÍCULA REFLETIVA AMARELA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	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	
3102 PELÍCULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
29419 PELÍCULA REFLETIVA BRANCA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	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	
3103 PELÍCULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
3104 PELÍCULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
29421 PELÍCULA REFLETIVA VERMELHA GT (GRAU TÉCNICO) 1,22 X 20M, MÍNIMO DE 7 ANOS, NORMA ABNT 14644/2021 – PELÍCULAS TIPO I-A	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	
3105 PELÍCULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	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	
24478 PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	3	30,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,30	
20452 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	
3110 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80	
3112 PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
24479 PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	1	2,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	
28409 PINÇA DO FREIO DIANTEIRO, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26100 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	5	21,20	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	21,20	
26099 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	10	52,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	52,00	
26128 PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	5	26,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	26,50	
30489 PIST ADMISS 1 CIL 1, SIMILAR, RIC.	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	
30492 PIST ADMISS 1 CIL 2, SIMILAR, RIC.	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	
30490 PIST ADMISS 2 CIL 1, SIMILAR, RIC.	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	
30491 PIST ADMISS 2 CIL 2, SIMILAR, RIC.	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	
30493 PIST ESCAPE 1 CIL 1, SIMILAR, RIC.	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	
30494 PIST ESCAPE 1 CIL 2, SIMILAR, RIC.	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	
30495 PIST ESCAPE 2 CIL 1, SIMILAR, RIC.	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	
30496 PIST ESCAPE 2 CIL 2, SIMILAR, RIC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEZEMBRO/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)			
30497	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
30498	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
30499	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
30500	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
29001	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
24998	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
24999	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
28161	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
28100	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
28163	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
25501	UND	4	4.376,48	4	0	0	4	0	0	4	2.359,96	0,00	0,00	3.368,22	0,00	0,00	0,00	3.368,22	842,055	3.368,22	842,055	3.368,22
24284	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
30501	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
30502	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
30430	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
30432	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
24480	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40
5871	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
29022	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
13037	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28096	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
28098	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
23293	UND	18	216,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	216,00	216,00
24788	UND	25	320,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	320,75	320,75
19541	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	119,00
30503	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
28405	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
29071	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
3123	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	306,00	306,00



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

DEZEMBRO/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)						
25030	RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	1.424,25		
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00		
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76		
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50		
26097	REGUA ESCALA DE AÇO INOXIDAVEL 100 CM. MARCA: ALUMITEC.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24481	REGUA ESCRITORIO, MATERIAL. MARCA: WALEU.	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		
30504	REGULADOR ALTERNADOR, SIMILAR, GAUSS.	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		
30435	RESERV. EXPANSÃO, SIMILAR, GONEL.	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		
29072	RESERVATÓRIO, 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		
30505	RESFR. RETORNO ESCAPE, SIMILAR, VALCLEI.	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		
29023	RETENTOR DO GARFO DIREITO, 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		
29024	RETENTOR DO GARFO ESQUERDO, 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		
28407	RETENTOR, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00		
25152	ROL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25153	ROL SUP. AMORT. DIA. DIREITO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25154	ROL SUP. AMORT. DIA. ESQUERDO, ORIGINAL. MARCA: AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29052	ROLAMENTO DIREITO DO VIRABREQUIM, 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		
30437	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DIREITA, SIMILAR, IRB.	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		
30441	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA ESQUERDA, SIMILAR, IRB.	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		
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50		
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00		
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	1	38,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90		
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	1	34,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00		
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	50	94,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	94,50		
16847	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	90	265,50	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	265,50		
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	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		
6458	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML - MARCA FARMAX	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		
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00		
23306	SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	FD	7	168,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	168,00		
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	7	25,62	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	25,62		
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	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	5	84,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	84,50		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)								
18853 Saco para lixo 15l 25x20 - RAVA	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	0,00	0,00		
26538 SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	25	87,00	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	3,48	87,00	
18567 SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, CLARUS.	FD	1	34,00	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	34,00	34,00	
23309 SACO PARA LIXO 50 LITROS 25X10. MARCA: CLARUS.	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	0,00	0,00	0,00	
3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
30506 SENSOR NÍVEL ÓLEO, SIMILAR, HELLA.	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	
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	0,00	0,00	0,00	
30444 SONDA LAMBDA I, SIMILAR,DELPHI.	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	
30447 SONDA LAMBDA S, SIMILAR, DELPHI.	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	
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	0,00	0,00	0,00	
30451 SP MOLA DIANTEIRA SUP. DIREITA, SIMILAR, SAMPEL.	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	
30453 SP MOLA DIANTEIRA SUP. ESQUERDA, SIMILAR, SAMPEL.	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	
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	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	
28167 SSD 960GB, TAMANHO DE 2.5, INTERFACE DE CONEXÃO: SATA III, MÍNIMO: LEITURA 550 MB/S E GRAVAÇÃO 520 MB/S	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	
30507 TAMPÃO DO CABEÇOTE, SIMILAR, MANDO.	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	
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	UND	30	1.197,00	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	39,90	1.197,00	
30401 TENSOR DA CORRENTE, WGK, - GENUÍNA.	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	
30508 TERMOSTATO, SIMILAR, VALCLEI.	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	
24448 TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	UND	2	5,50	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	2,75	5,50	
3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	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	2,50	2,50	
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	1,57	
24924 TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	5	550,00	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	110,00	550,00	
24925 TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	1	110,00	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	110,00	110,00	
24926 TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	1	110,00	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	110,00	110,00	
24927 TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	1	110,00	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	110,00	110,00	
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	UND	8	792,00	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	99,00	792,00	
3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	UND	5	495,00	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	99,00	495,00	
3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	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	99,00	297,00	
3151 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	UND	3	297,00	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	99,00	297,00	
13326 TINTA INDUSTIL. COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	25	8.555,50	0	0	0	20	0	0	5	0,00	0,00	0,00	6.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,40	342,22	1.711,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)							
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	0,00	0,00
26090	TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	BD	4	1.481,20	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	370,30	1.481,20
26087	TINTA INDUTIL. COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	15	5.133,30	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	5.133,30
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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



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

DEZEMBRO/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)				
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.430,00
28418 VALVULA DE ADMISSAO, METAL LEVE, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167 VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO	UND	11	44.9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	44.9167
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	5	34,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	34,00
3170 VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	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
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
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
30509 VELAS (CONJUNTO), SIMILAR, MANDO.	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
13450 Vergalhão CA 50 10,0mm 3/8 barra com 12 m	BAR	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	2	179,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	179,80
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
18413 Xicara com pires; em vidro; Para café; com pires; com capacidade De 80ml; cor transparente	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
Total Geral :		4.735,99	89.123,329	1.258,09	0	0	1.229,09	0	0	0	4.764,99	9.425,450	0,000	0,000	17.665,470	0,000	0,000	17.665,470			80.883,309

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	503,31	0,00	0,00	503,31
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	240.721,77	0,00	2.808,33	243.530,10
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	241.653,12	0,00	3.779,15	245.432,27
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	138.394,78	0,00	0,00	138.394,78
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	103.683,48	0,00	0,00	103.683,48
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	839,06	0,00	0,00	839,06
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	46.726,58	0,00	0,00	46.726,58
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	23.774,58	0,00	0,00	23.774,58
Soma:	313.418,48	0,00	0,00	313.418,48
Total Geral:	555.071,60	0,00	3.779,15	558.850,75

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		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 428,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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	503,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	503,31 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.067,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	19,25 +	2.067,38 +
01/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	19,25 +	2.086,63 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	000994003	102,00 -	1.984,63 +
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.404,80 -	579,83 +
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	191,80 -	388,03 +
04/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	19,25 +	407,28 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	72,44 -	334,84 +
05/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	528,00 +	334,84 +
06/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	175,00 +	334,84 +
06/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	528,00 +	862,84 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29,10 -	833,74 +
07/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	175,00 +	1.008,74 +
08/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	413,75 +	1.008,74 +
11/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	261,00 +	1.008,74 +
11/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	413,75 +	1.422,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	30,43 +	1.422,49 +
12/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	261,00 +	1.683,49 +
13/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	30,43 +	1.713,92 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,95 -	1.679,97 +
14/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	1.679,97 +
15/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	219,50 +	1.679,97 +
15/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	1.899,47 +
18/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	219,50 +	2.118,97 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24,25 -	2.094,72 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	000994004	296,54 -	1.798,18 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000018152	646,80 -	1.151,38 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000021992	547,59 -	603,79 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	239,44 -	364,35 +
20/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	60,75 +	364,35 +
21/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	60,75 +	425,10 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994004	265,94 -	159,16 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29,10 -	130,06 +
27/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00005274	397,50 +	130,06 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24,25 -	105,81 +
28/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	397,50 +	503,31 +

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	240.721,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	138.394,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.808,33		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	379.116,55 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	138.394,78 +	Judicial	2.808,33

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 606.664,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.838,93 -	603.825,43 +
01/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.774,34 -	598.051,09 +
01/12/2023		REPASSE MULTAS	00281123	6.727,74 +	604.778,83 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.214,28 -	603.564,55 +
04/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000029628	73,80 -	603.490,75 +
04/12/2023		REPASSE MULTAS	00291123	4.619,18 +	608.109,93 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.335,00 -	606.774,93 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.335,00 -	605.439,93 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.335,00 -	604.104,93 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.335,00 -	602.769,93 +
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	18.302,73 +	621.072,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.394,07 -	618.678,59 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.203,90 -	614.474,69 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.341,56 -	611.133,13 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.125,98 -	608.007,15 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	431,17 -	607.575,98 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	485,07 -	607.090,91 +
06/12/2023		REPASSE MULTAS	00011223	8.092,23 +	615.183,14 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994004	459,62 -	614.723,52 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994004	459,62 -	614.263,90 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.476,06 -	610.787,84 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.201,18 -	609.586,66 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.087,35 -	602.499,31 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.450,30 -	601.049,01 +
07/12/2023		REPASSE MULTAS	00041223	5.147,64 +	606.196,65 +
08/12/2023		REPASSE MULTAS	00051223	5.022,73 +	611.219,38 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.196,48 -	604.022,90 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	46.639,37 -	557.383,53 +
11/12/2023		REPASSE MULTAS	00061223	4.349,18 +	561.732,71 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.203,74 -	522.528,97 +
12/12/2023		REPASSE MULTAS	00071223	5.186,14 +	527.715,11 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.647,02 -	519.068,09 +
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	2.053,98 +	521.122,07 +
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	59,27 +	521.181,34 +
13/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000086	2.808,33 -	518.373,01 +
13/12/2023		LANC A DEBITO	00900520	2.560,00 -	515.813,01 +
14/12/2023		REPASSE MULTAS	00111223	5.073,92 +	520.886,93 +
15/12/2023		REPASSE MULTAS	00121223	2.911,70 +	523.798,63 +
18/12/2023		REPASSE MULTAS	00131223	3.380,39 +	527.179,02 +
19/12/2023		REPASSE MULTAS	00141223	3.154,79 +	530.333,81 +
20/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006263	32.601,80 -	497.732,01 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994003	393,96 -	497.338,05 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.979,48 -	494.358,57 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.777,70 -	491.580,87 +
20/12/2023		REPASSE MULTAS	00151223	2.878,95 +	494.459,82 +
20/12/2023		REPASSE MULTAS	00151223	182,87 +	494.642,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023		REPASSE MULTAS	00181223	3.629,41 +	498.272,10 +
22/12/2023		REPASSE MULTAS	00191223	3.311,23 +	501.583,33 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.206,57 -	500.376,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.335,00 -	499.041,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.335,00 -	497.706,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.335,00 -	496.371,76 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.335,00 -	495.036,76 +
26/12/2023		REPASSE MULTAS	00201223	7.448,27 +	502.485,03 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.505,66 -	500.979,37 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.447,75 -	499.531,62 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.359,96 -	497.171,66 +
27/12/2023		REPASSE MULTAS	00211223	2.159,34 +	499.331,00 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & S LTDA	000994004	370,51 -	498.960,49 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.787,73 -	497.172,76 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.487,45 -	495.685,31 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000018228	370,29 -	495.315,02 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.802,13 -	492.512,89 +
28/12/2023	Internet Banking	ATM - CELULAR	000022525	297,00 -	492.215,89 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250.642,25 -	241.573,64 +
28/12/2023		REPASSE MULTAS	00221223	4.488,13 +	246.061,77 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.335,00 -	244.726,77 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.335,00 -	243.391,77 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.335,00 -	242.056,77 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.335,00 -	240.721,77 +

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: 02/01/2024 - 08:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
05/12/2023	856517	RESGATE	4.636,83 C	4.636,83 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	4.257,78 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.257,78 D	0,00 C
07/12/2023	580703	APLICACAO	20.472,01 D	20.472,01 D
07/12/2023	071229	CRED TEV	20.472,01 C	0,00 C
08/12/2023	235514	APLICACAO	98.713,85 D	98.713,85 D
08/12/2023	000001	CRED TED	100.000,00 C	1.286,15 C
08/12/2023	117851	ENVIO TED	851,27 D	434,88 C
08/12/2023	081123	ENVIO TEV	423,88 D	11,00 C
08/12/2023	117851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	596462	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
11/12/2023	111102	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
12/12/2023	234483	RESGATE	14.097,00 C	14.097,00 C
12/12/2023	121205	ENVIO TEV	14.097,00 D	0,00 C
14/12/2023	287936	APLICACAO	162.513,09 D	162.513,09 D
14/12/2023	141546	CRED TEV	64.673,09 C	97.840,00 D
14/12/2023	141547	CRED TEV	109.840,00 C	12.000,00 C
14/12/2023	141041	TEV MESM T	12.000,00 D	0,00 C
15/12/2023	771949	RESGATE	173.964,23 C	173.964,23 C
15/12/2023	025759	PG ORG GOV	108.206,07 D	65.758,16 C
15/12/2023	473817	PAG DARF	1.140,51 D	64.617,65 C
15/12/2023	226650	DB FOL PAG	64.617,65 D	0,00 C

19/12/2023	264453	APLICACAO	55.522,70 D	55.522,70 D
19/12/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	5.522,70 D
19/12/2023	000047	CRED TED	5.522,70 C	0,00 C
19/12/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
20/12/2023	318513	RESGATE	59.348,97 C	59.348,97 C
20/12/2023	069304	PG ORG GOV	59.348,97 D	0,00 C
21/12/2023	488345	APLICACAO	135.085,12 D	135.085,12 D
21/12/2023	211255	CRED TEV	135.085,12 C	0,00 C
22/12/2023	609501	RESGATE	132.012,54 C	132.012,54 C
22/12/2023	220921	CRED TEV	2.777,70 C	134.790,24 C
22/12/2023	220921	CRED TEV	239,44 C	135.029,68 C
22/12/2023	226650	DB FOL PAG	135.029,68 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319460	APLICACAO	60.872,50 D	60.872,50 D
27/12/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	10.872,50 D
27/12/2023	000047	CRED TED	10.872,50 C	0,00 C
27/12/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
28/12/2023	328064	RESGATE	60.872,50 C	60.872,50 C
28/12/2023	280807	TEV MESM T	60.872,50 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	137.410,30
29/12/2023	Rendimento no Período	984,48
29/12/2023	Saldo Bruto Atual	138.394,78

Saldo Líquido: R\$ 138.394,78

Resgates no Período



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.715,95C	15.618,296252
Aplicações	533.179,27C	72.298,791996
Resgates	545.153,39D	73.897,622717
Rendimento Bruto no Mês	941,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.683,48C	14.019,465532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	55,44D	7,542699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.636,83D	630,630869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	20.472,01C	2.782,321881
08 / 12	APLICACAO	98.713,85C	13.411,302253
11 / 12	RESGATE	100.000,00D	13.581,244946

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	14.097,00D	1.913,875236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	162.513,09C	22.047,906445
15 / 12	RESGATE	173.964,23D	23.593,498029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	55.522,70C	7.525,052924
19 / 12	RESGATE	55,44D	7,513828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	59.348,97D	8.040,917617
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	0006.000000000420-0	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.715,95C	15.618,296252
Aplicações	533.179,27C	72.298,791996
Resgates	545.153,39D	73.897,622717
Rendimento Bruto no Mês	941,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.683,48C	14.019,465532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	135.085,12C	18.295,879533
22 / 12	RESGATE	132.012,54D	17.873,900460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	60.872,50C	8.236,328959

27 / 12	RESGATE	55,44D	7,501259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	60.872,50D	8.233,553565
	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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 02/01/2024 - 08:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	315134	RESGATE	528,00 C	528,00 C
04/12/2023	040841	ENVIO TEV	528,00 D	0,00 C
06/12/2023	226984	RESGATE	2.649,07 C	2.649,07 C
06/12/2023	060842	CRED TEV	2.589,89 C	5.238,96 C
06/12/2023	104159	ENVIO TED	2.360,96 D	2.878,00 C
06/12/2023	104247	ENVIO TED	2.856,00 D	22,00 C
06/12/2023	104159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	104247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	580708	RESGATE	4.901,88 C	4.901,88 C
07/12/2023	113069	ENVIO TED	1.335,00 D	3.566,88 C
07/12/2023	141424	ENVIO TED	2.209,88 D	1.357,00 C
07/12/2023	070903	ENVIO TEV	1.335,00 D	22,00 C
07/12/2023	113069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	141424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	287941	APLICACAO	4.540,16 D	4.540,16 D
14/12/2023	141041	CRED TEV	12.000,00 C	7.459,84 C
14/12/2023	116480	ENVIO TED	2.360,96 D	5.098,88 C
14/12/2023	116617	ENVIO TED	2.209,88 D	2.889,00 C
14/12/2023	119984	ENVIO TED	2.856,00 D	33,00 C
14/12/2023	116480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	116617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	119984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	771954	RESGATE	4.768,27 C	4.768,27 C
15/12/2023	160431	PAG BOLETO	2.007,27 D	2.761,00 C

15/12/2023	125446	ENVIO TED	2.750,00 D	11,00 C
15/12/2023	125446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	725938	APLICACAO	2.590,80 D	2.590,80 D
26/12/2023	261006	CRED TEV	2.590,80 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	319465	RESGATE	370,54 C	370,54 C
27/12/2023	278537	PAG FONE	370,54 D	0,00 C
28/12/2023	328071	RESGATE	1.722,52 C	1.722,52 C
28/12/2023	280807	CRED TEV	60.872,50 C	62.595,02 C
28/12/2023	124781	ENVIO TED	1.335,00 D	61.260,02 C
28/12/2023	280752	ENVIO TEV	376,52 D	60.883,50 C
28/12/2023	281016	TEV MESM T	30.898,54 D	29.984,96 C
28/12/2023	281116	ENVIO TEV	22.480,80 D	7.504,16 C
28/12/2023	281116	ENVIO TEV	7.493,16 D	11,00 C
28/12/2023	124781	DOC/TED INTERNET	11,00 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000457-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.683,85C	1.182,285236
Aplicações	7.130,96C	966,621584
Resgates	14.995,28D	2.035,454123
Rendimento Bruto no Mês	19,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	839,06C	113,452697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	528,00D	71,835269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.649,07D	360,158878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.901,88D	666,207114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 12	APLICACAO	4.540,16C	615,956677
15 / 12	RESGATE	4.768,27D	646,686645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.590,80C	350,664907
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	370,54D	50,135265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.722,52D	232,986646
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 02/01/2024 - 08:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	226985	APLICACAO	287,77 D	287,77 D
06/12/2023	060843	CRED TEV	287,77 C	0,00 C
11/12/2023	596468	RESGATE	11,00 C	11,00 C
11/12/2023	111102	CRED TEV	100.000,00 C	100.011,00 C
11/12/2023	125206	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
11/12/2023	125206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	725939	APLICACAO	287,87 D	287,87 D
26/12/2023	261006	CRED TEV	287,87 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	281016	CRED TEV	30.898,54 C	30.898,54 C
28/12/2023	281130	ENVIO TEV	7.130,43 D	23.768,11 C
28/12/2023	281133	ENVIO TEV	23.768,11 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000458-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.898,30C	6.248,945237
Aplicações	575,64C	78,087493
Resgates	66,00D	8,938170
Rendimento Bruto no Mês	318,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.726,58C	6.318,094560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	287,77C	39,124275
11 / 12	RESGATE	11,00D	1,493936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	287,87C	38,963218
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 02/01/2024 - 08:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000071041-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.611,57C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.774,58C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Conciliação da Conta **111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS**Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**240.721,77****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

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

13/12/2023 BLOQ JUDICIAL

2.808,33

Total: 2.808,33**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

243.530,10

Data: 31/12/2023

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



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

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

970,82

Data: 31/12/2023

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859