

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	899b4bb7fe6b62b3501ee2ceffd577c7
Data da Entrega:	05/06/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	21/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/06/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	151.799,59	886.434,95	886.434,95
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94
112000000	TAXAS	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	151.799,59	886.434,95	886.434,95

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN 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	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	550.096,98	4.596.853,94	556.403,33	2.624.919,34	838.814,08	2.606.838,26	1.990.015,68	10.021.946,06
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	550.096,98	4.596.853,94	556.403,33	2.624.919,34	838.814,08	2.606.838,26	1.990.015,68	10.021.946,06
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	226.159,00	0,00	225.040,00	223.840,00	225.040,00	1.119,00	573.841,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.319,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.119,00	247.681,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	223.840,00	0,00	223.840,00	223.840,00	223.840,00	0,00	276.160,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	2.000.200,00	0,00	0,00	2.000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	4.278.000,00	283.606,03	235.000,00	4.326.606,03	452.063,15	2.726.088,62	306.804,22	1.631.742,43	319.785,26	1.619.639,92	1.106.448,70	1.600.517,41
31900400 15000000-Contração Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	85.000,00	3.115.000,00	445.000,00	1.837.600,00	233.143,34	1.190.702,25	233.143,34	1.190.702,25	646.897,75	1.277.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	96.000,00	609.000,00	228,89	414.555,49	46.320,28	189.023,13	46.320,28	189.023,13	225.532,36	194.444,51
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
31901900 15000000-Auxilio Fardamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.418,40	0,00	24.418,40	25.581,60	0,00
31904600 15000000-Auxilio-alimentacao	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.456,00	28.705,60	7.456,00	28.705,60	56.294,40	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercicios Anteriores	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	71.703,70	0,00	4.296,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901900 15000000-Auxilio-fardamento	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.266,70	34.912,60	1.232,75	34.340,46	18.410,79	34.340,46	572,14	15.087,40
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	70.000,00	5.000,00	0,00	75.000,00	0,00	73.460,00	8.580,00	29.300,00	5.860,00	23.440,00	50.020,00	1.540,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	43.606,03	4.000,00	159.606,03	5.567,56	127.183,07	7.750,55	49.556,23	6.273,55	47.813,18	79.369,89	32.422,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	28.495,60	2.321,30	11.814,50	2.321,30	9.493,20	19.002,40	6.504,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.178,16	0,00	2.178,16	0,00	0,00	2.178,16	1.821,84
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44939300 17000000-Indenizacoes e Restituicoes	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	27.960,00	5.592,00	27.960,00	37.040,00	16.000,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	27.960,00	5.592,00	27.960,00	37.040,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	94.003,23	172.756,25	57.427,16	127.301,38	56.481,89	122.213,01	50.543,24	124.243,75
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	94.003,23	163.539,45	57.427,16	118.084,58	56.481,89	112.996,21	50.543,24	26.460,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	0,00	9.216,80	0,00	40.783,20
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	519.100,00	0,00	5.000,00	514.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	5.407.000,00	0,00	0,00	5.407.000,00	0,00	714.874,09	151.289,95	352.070,68	196.884,45	352.070,68	362.803,41	4.692.125,91
33901400 15000000-Diárias - 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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	231.316,45	151.289,95	231.316,45	196.884,45	231.316,45	0,00	1.058.683,55
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	0,00	4.000.000,00	0,00	483.557,64	0,00	120.754,23	0,00	120.754,23	362.803,41	3.516.442,36



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.222.500,00	43.606,03	87.212,06	1.178.893,97	4.030,60	691.975,98	35.290,00	260.804,85	36.230,48	259.914,65	432.061,33	486.917,99
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	825,60	2.555,10	825,60	2.555,10	1.729,50	1.729,50	825,60	97.444,90
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	5.592,00	22.368,00	5.592,00	22.368,00	42.632,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	3.205,00	509.425,19	19.724,80	189.352,37	19.724,80	189.352,37	320.072,82	326.968,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	114.995,69	9.147,60	46.529,38	9.184,18	46.464,78	68.530,91	9.004,31
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.606,03	43.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 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
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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 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
Total Geral:	14.618.800,00	327.212,06	327.212,06	14.618.800,00	550.096,98	4.596.853,94	556.403,33	2.624.919,34	838.814,08	2.606.838,26	1.990.015,68	10.021.946,06



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		151.799,59	ORÇAMENTÁRIA		838.814,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.559,95		26 - Transporte	838.814,08	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.162,42				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.077,22		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		612.399,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		155.286,78
451120200 - Repasse Recebido	612.399,75		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	522,24	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.181,49	21881010201 - Inss	23.274,44	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1.054,88		21881010401 - Irrf	23.381,15	
21881010201 - Inss	23.448,43		21881011307 - Sinatran	566,12	
21881010401 - Irrf	23.040,55		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	
21881010402 - Irrf - Serviços	833,54		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	641,80		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	
21881011307 - Sinatran	569,40				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24				
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30		SALDO ATUAL		571.196,20
			11111190004 - BANCOS - SMTT	264.603,13	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509904 - BANCOS - SMTT	306.593,07	
SALDO ANTERIOR		743.916,23			
11111190004 - BANCOS - SMTT	445.131,64				
11111509904 - BANCOS - SMTT	298.784,59				
Total Geral dos Ingressos:		1.565.297,06	Total Geral dos Dispêndios:		1.565.297,06



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

MAIO/2024

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		2.282.070,73 D	2.363.152,53	9.080.769,10	2.385.246,33	8.692.038,36	2.259.976,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		831.824,89 D	2.143.152,53	8.635.729,10	2.165.246,33	8.472.038,36	809.731,09 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		743.916,23 D	1.766.706,44	8.027.016,89	1.939.426,47	8.014.671,44	571.196,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		743.916,23 D	1.766.706,44	8.027.016,89	1.939.426,47	8.014.671,44	571.196,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		743.916,23 D	1.766.706,44	8.027.016,89	1.939.426,47	8.014.671,44	571.196,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	445.131,64 D	1.335.133,33	5.950.460,64	1.515.661,84	5.931.289,78	264.603,13 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		445.131,64 D	1.335.133,33	5.950.460,64	1.515.661,84	5.931.289,78	264.603,13 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	27.907,87 D	12.559,95	134.830,21	35.776,27	130.641,97	4.691,55 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	415.824,91 D	141.279,46	749.226,38	298.591,65	734.243,76	258.512,72 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	390.274,42	3.508.474,33	390.274,42	3.508.474,33	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5.575,59	28.728,79	5.575,59	28.728,79	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	785.443,91	1.529.200,93	785.443,91	1.529.200,93	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		298.784,59 D	431.573,11	2.076.556,25	423.764,63	2.083.381,66	306.593,07 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	298.784,59 D	431.573,11	2.076.556,25	423.764,63	2.083.381,66	306.593,07 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		298.784,59 D	431.573,11	2.076.556,25	423.764,63	2.083.381,66	306.593,07 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	142.295,60 D	947,89	4.848,71	0,00	0,00	143.243,49 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	102.408,68 D	104.323,16	1.519.753,19	103.947,55	1.520.652,38	102.784,29 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	21.156,08 D	5.620,97	27.492,99	55,00	1.610,00	26.722,05 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	8.503,12 D	320.524,76	523.658,50	319.762,08	561.119,28	9.265,80 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	24.421,11 D	156,33	802,86	0,00	0,00	24.577,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.838,94 D	522,24	1.164,54	1.054,88	1.164,54	6.306,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.838,94 D	522,24	1.164,54	1.054,88	1.164,54	6.306,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.838,94 D	522,24	1.164,54	1.054,88	1.164,54	6.306,30 D
113810900 - Salário Maternidade	F	6.306,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	532,64 D	522,24	1.164,54	1.054,88	1.164,54	0,00
115000000 - ESTOQUES		81.069,72 D	375.923,85	607.547,67	224.764,98	456.202,38	232.228,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		81.069,72 D	375.923,85	607.547,67	224.764,98	456.202,38	232.228,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81.069,72 D	375.923,85	607.547,67	224.764,98	456.202,38	232.228,59 D
115610100 - Material de Consumo	P	71.468,08 D	308.808,87	443.957,29	157.650,00	288.650,94	222.626,95 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	86,40 D	917,75	3.658,02	917,75	3.886,02	86,40 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	543,90	0,00	2.513,20	0,00
115610400 - Autopeças	P	6.117,32 D	66.197,23	159.323,14	66.197,23	159.442,60	6.117,32 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.397,92 D	0,00	65,32	0,00	1.709,62	3.397,92 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.450.245,84 D	220.000,00	445.040,00	220.000,00	220.000,00	1.450.245,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.450.245,84 D	220.000,00	445.040,00	220.000,00	220.000,00	1.450.245,84 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.450.245,84 D	220.000,00	445.040,00	220.000,00	220.000,00	1.450.245,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.450.245,84 D	220.000,00	445.040,00	220.000,00	220.000,00	1.450.245,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		152.443,76 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	152.443,76 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	77.786,20 D	0,00	3.840,00	0,00	0,00	77.786,20 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.596,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	317,40 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	67.288,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	68.894,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.894,61 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.322,22 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	41.322,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	8.639,60 D	0,00	0,00	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	31.932,62 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	31.932,62 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		903.441,00 D	220.000,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00	903.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	885.141,00 D	220.000,00	440.000,00	220.000,00	220.000,00	885.141,00 D
123110505 - Aeronaves	P	18.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00 D
123110900 - Armamentos	P	250.642,25 D	0,00	0,00	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		1.456.560,10 C	1.558.628,09	5.639.103,89	1.177.579,41	4.843.369,12	1.075.511,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.008.760,82 C	1.558.628,09	4.653.203,51	1.177.579,41	3.931.350,60	627.712,14 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756,03 C	316.468,16	1.832.779,43	316.468,16	1.832.779,43	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	270.147,88	1.569.115,47	270.147,88	1.569.115,47	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	270.147,88	1.569.115,47	270.147,88	1.569.115,47	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	270.147,88	1.569.115,47	270.147,88	1.569.115,47	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	259.475,95	1.479.302,17	259.475,95	1.479.302,17	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.671,93	55.941,39	10.671,93	55.941,39	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	33.871,91	0,00	33.871,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	46.320,28	263.663,96	46.320,28	263.663,96	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	46.320,28	263.663,96	46.320,28	263.663,96	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	46.320,28	263.663,96	46.320,28	263.663,96	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		924.347,86 C	1.187.395,39	2.487.978,90	804.984,64	1.719.261,05	541.937,11 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		924.347,86 C	1.187.395,39	2.487.978,90	804.984,64	1.719.261,05	541.937,11 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		924.347,86 C	1.187.395,39	2.487.978,90	804.984,64	1.719.261,05	541.937,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		924.347,86 C	1.187.395,39	2.487.978,90	804.984,64	1.719.261,05	541.937,11 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	924.347,86 C	1.187.395,39	2.487.978,90	804.984,64	1.719.261,05	541.937,11 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		83.656,93 C	54.764,54	332.445,18	56.126,61	379.310,12	85.019,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		83.620,33 C	54.764,54	332.445,18	56.126,61	379.310,12	84.982,40 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83.620,33 C	54.764,54	332.445,18	56.126,61	379.310,12	84.982,40 C
218810100 - CONSIGNACOES		83.620,33 C	54.764,54	332.445,18	56.126,61	379.310,12	84.982,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		9.152,84 C	23.274,44	158.834,43	23.448,43	169.763,71	9.326,83 C
21881010201 - Inss	F	29.356,30 C	23.274,44	150.864,65	23.448,43	139.814,94	29.530,29 C
21881010202 - Inss Serviços	F	20.203,46 D	0,00	7.969,78	0,00	29.948,77	20.203,46 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.884,44 C	23.381,15	122.939,31	24.515,89	133.552,84	35.019,18 C
21881010401 - Irrf	F	23.381,15 C	23.381,15	121.903,32	23.040,55	121.574,21	23.040,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	10.460,39 C	0,00	1.035,99	833,54	11.293,93	11.293,93 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	42,90 C	0,00	0,00	641,80	684,70	684,70 C
218810108 - ISS		27.796,70 C	0,00	1.981,15	0,00	27.785,64	27.796,70 C
21881010801 - Iss	F	27.796,70 C	0,00	1.981,15	0,00	27.785,64	27.796,70 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		566,12 C	566,12	3.235,58	569,40	3.378,34	569,40 C
21881011307 - Sinatran	F	566,12 C	566,12	3.235,58	569,40	3.378,34	569,40 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.094,93 C	7.417,53	44.702,91	7.417,59	44.027,79	12.094,99 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.898,69 C	6.221,29	38.905,35	6.221,35	37.885,26	10.898,75 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	1.196,24	5.797,56	1.196,24	6.142,53	1.196,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		125,30 C	125,30	751,80	175,30	801,80	175,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	125,30 C	125,30	751,80	175,30	801,80	175,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		447.799,28 C	0,00	985.900,38	0,00	912.018,52	447.799,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	905.922,66	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	521.681,14 C	0,00	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	73.881,86 D	0,00	79.977,72	0,00	6.095,86	73.881,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.769.407,73 D	436.336,00	2.406.940,16	31.091,54	232.287,97	2.174.652,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.145.929,76 D	316.468,16	1.660.882,74	29.548,54	228.033,36	1.432.849,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		989.060,51 D	262.691,88	1.450.237,21	29.548,54	228.033,36	1.222.203,85 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		7.083,20 D	0,00	7.083,20	0,00	0,00	7.083,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		981.977,31 D	262.691,88	1.443.154,01	29.548,54	228.033,36	1.215.120,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		981.977,31 D	262.691,88	1.443.154,01	29.548,54	228.033,36	1.215.120,65 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		900.580,79 D	246.894,48	1.345.960,09	29.548,54	228.033,36	1.117.926,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários		525.518,41 D	162.407,78	886.411,01	28.281,00	226.765,82	659.645,19 D
311210102 - Adicional Noturno		62.650,12 D	15.800,44	78.450,56	0,00	0,00	78.450,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		98.743,40 D	24.892,71	123.636,11	0,00	0,00	123.636,11 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		24.774,64 D	6.354,00	31.128,64	0,00	0,00	31.128,64 D
311210122 - 13. Salario		45.269,46 D	10.671,93	55.941,39	0,00	0,00	55.941,39 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		33.871,91 D	0,00	33.871,91	0,00	0,00	33.871,91 D
311210128 - Representacao Mensal		20.855,56 D	5.213,89	26.069,45	0,00	0,00	26.069,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		79.254,78 D	21.553,73	100.808,51	1.267,54	1.267,54	99.540,97 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.396,52 D	15.797,40	97.193,92	0,00	0,00	97.193,92 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		81.396,52 D	15.797,40	97.193,92	0,00	0,00	97.193,92 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		142.702,85 D	46.320,28	189.023,13	0,00	0,00	189.023,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		142.702,85 D	46.320,28	189.023,13	0,00	0,00	189.023,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		142.702,85 D	46.320,28	189.023,13	0,00	0,00	189.023,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		138.376,25 D	46.320,28	184.696,53	0,00	0,00	184.696,53 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.326,60 D	0,00	4.326,60	0,00	0,00	4.326,60 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.166,40 D	7.456,00	21.622,40	0,00	0,00	21.622,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		14.166,40 D	7.456,00	21.622,40	0,00	0,00	21.622,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.166,40 D	7.456,00	21.622,40	0,00	0,00	21.622,40 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		14.166,40 D	7.456,00	21.622,40	0,00	0,00	21.622,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		623.477,97 D	119.867,84	746.057,42	1.543,00	4.254,61	741.802,81 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		175.334,71 D	59.616,59	234.951,30	0,00	0,00	234.951,30 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		175.334,71 D	59.616,59	234.951,30	0,00	0,00	234.951,30 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		175.334,71 D	59.616,59	234.951,30	0,00	0,00	234.951,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		175.334,71 D	59.616,59	234.951,30	0,00	0,00	234.951,30 D
332000000 - SERVIÇOS		448.143,26 D	60.251,25	511.106,12	1.543,00	4.254,61	506.851,51 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.144,00 D	11.184,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.144,00 D	11.184,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		39.144,00 D	11.184,00	50.328,00	0,00	0,00	50.328,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		408.999,26 D	49.067,25	460.778,12	1.543,00	4.254,61	456.523,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		408.999,26 D	49.067,25	460.778,12	1.543,00	4.254,61	456.523,51 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		20.720,00 D	8.580,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00 D
332310400 - Comunicação		171.097,51 D	10.164,76	181.652,24	0,00	389,97	181.262,27 D
332310600 - Manutenção e Conservação		126.468,43 D	2.954,00	129.422,43	1.477,00	1.477,00	127.945,43 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.829,78 D	1.985,15	12.982,57	0,00	2.167,64	10.814,93 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		46.874,98 D	11.468,90	58.343,88	0,00	0,00	58.343,88 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		6.963,90 D	0,00	6.963,90	0,00	0,00	6.963,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		39.911,08 D	11.468,90	51.379,98	0,00	0,00	51.379,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.416,32 D	3.999,44	17.569,76	66,00	220,00	17.349,76 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.915,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.042,24 D	0,00	4.042,24	0,00	0,00	4.042,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.594.918,36 C	0,00	0,00	764.199,34	3.359.117,70	3.359.117,70 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
412000000 - TAXAS		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		613.981,37 C	0,00	0,00	139.239,64	753.221,01	753.221,01 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		605.169,22 C	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		605.169,22 C	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		605.169,22 C	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		605.169,22 C	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.812,15 C	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.812,15 C	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.812,15 C	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.860.283,00 C	0,00	0,00	612.399,75	2.472.682,75	2.472.682,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.860.283,00 C	0,00	0,00	612.399,75	2.472.682,75	2.472.682,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.860.283,00 C	0,00	0,00	612.399,75	2.472.682,75	2.472.682,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.860.283,00 C	0,00	0,00	612.399,75	2.472.682,75	2.472.682,75 C
451120200 - Repasse Recebido		1.860.283,00 C	0,00	0,00	612.399,75	2.472.682,75	2.472.682,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.980.004,79 D	564.590,42	21.343.692,05	14.493,44	2.128.038,11	20.530.101,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.665.556,96 D	564.590,42	20.029.244,22	14.493,44	813.590,28	19.215.653,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		18.665.556,96 D	564.590,42	20.029.244,22	14.493,44	813.590,28	19.215.653,94 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.618.800,00 D	0,00	15.273.224,12	0,00	654.424,12	14.618.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		14.618.800,00 D	0,00	14.618.800,00	0,00	0,00	14.618.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		11.653.500,00 D	0,00	11.653.500,00	0,00	0,00	11.653.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.910.000,00 D	0,00	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.743.500,00 D	0,00	7.743.500,00	0,00	0,00	7.743.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
52211010201 - Investimentos		2.965.300,00 D	0,00	2.965.300,00	0,00	0,00	2.965.300,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		327.212,06 D	0,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		327.212,06 D	0,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	327.212,06	0,00	327.212,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		327.212,06 D	0,00	327.212,06	0,00	0,00	327.212,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		327.212,06 C	0,00	0,00	0,00	327.212,06	327.212,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		327.212,06 C	0,00	0,00	0,00	327.212,06	327.212,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		327.212,06 C	0,00	0,00	0,00	327.212,06	327.212,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.046.756,96 D	564.590,42	4.756.020,10	14.493,44	159.166,16	4.596.853,94 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.046.756,96 D	564.590,42	4.756.020,10	14.493,44	159.166,16	4.596.853,94 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.046.756,96 D	564.590,42	4.756.020,10	14.493,44	159.166,16	4.596.853,94 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.081.429,68 D	119.590,42	4.201.020,10	0,00	0,00	4.201.020,10 D
522920102 - Reforco de Empenhos		110.000,00 D	445.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		144.672,72 C	0,00	0,00	14.493,44	159.166,16	159.166,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 D	0,00	1.314.447,83	0,00	1.314.447,83	1.314.447,83 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	3.000,24	3.000,24 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.000,24 D	0,00	3.000,24	0,00	0,00	3.000,24 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,24	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 D	0,00	1.311.447,59	0,00	1.311.447,59	1.311.447,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.310.653,57 D	0,00	1.310.653,57	0,00	794,02	1.310.653,57 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		794,02 D	0,00	794,02	0,00	0,00	794,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.653,57	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.980.004,79 C	5.605.860,51	22.267.632,85	6.155.957,49	41.483.286,79	20.530.101,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.665.556,96 C	5.215.711,43	19.874.361,03	5.765.808,41	39.090.014,97	19.215.653,94 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	151.799,59	886.434,95	151.799,59	886.434,95	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		734.635,36 D	151.799,59	886.434,95	0,00	0,00	886.434,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		734.635,36 D	151.799,59	886.434,95	0,00	0,00	886.434,95 D
621110100 - Receita Tributária		120.653,99 D	12.559,95	133.213,94	0,00	0,00	133.213,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.812,15 D	2.162,42	10.974,57	0,00	0,00	10.974,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		605.169,22 D	137.077,22	742.246,44	0,00	0,00	742.246,44 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		734.635,36 C	0,00	0,00	151.799,59	886.434,95	886.434,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		734.635,36 C	0,00	0,00	151.799,59	886.434,95	886.434,95 C
621210100 - Receita Tributária		120.653,99 C	0,00	0,00	12.559,95	133.213,94	133.213,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.812,15 C	0,00	0,00	2.162,42	10.974,57	10.974,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		605.169,22 C	0,00	0,00	137.077,22	742.246,44	742.246,44 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.665.556,96 C	5.063.911,84	18.987.926,08	5.614.008,82	38.203.580,02	19.215.653,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.618.800,00 C	2.814.251,13	12.035.579,12	2.814.251,13	26.654.379,12	14.618.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.572.043,04 C	564.590,42	5.083.232,16	14.493,44	15.105.178,22	10.021.946,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.837.902,04 C	564.590,42	4.852.073,16	14.493,44	12.139.878,22	7.287.805,06 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.926.369,70 C	445.228,89	2.642.796,32	0,00	4.123.937,13	1.481.140,81 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.911.532,34 C	119.361,53	2.209.276,84	14.493,44	8.015.941,09	5.806.664,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.734.141,00 C	0,00	231.159,00	0,00	2.965.300,00	2.734.141,00 C
622110201 - Investimentos		2.734.141,00 C	0,00	231.159,00	0,00	2.965.300,00	2.734.141,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.046.756,96 C	2.249.660,71	6.952.346,96	2.799.757,69	11.549.200,90	4.596.853,94 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.978.240,95 C	987.136,70	3.463.720,41	980.830,35	5.435.655,01	1.971.934,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		300.491,83 C	1.258.789,01	3.387.549,86	976.378,26	3.405.630,94	18.081,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.768.024,18 C	3.735,00	101.076,69	842.549,08	2.707.914,95	2.606.838,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.046.756,96 C	2.249.660,71	6.952.346,96	2.799.757,69	11.549.200,90	4.596.853,94 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.046.756,96 C	2.249.660,71	6.952.346,96	2.799.757,69	11.549.200,90	4.596.853,94 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.046.756,96 C	2.249.660,71	6.952.346,96	2.799.757,69	11.549.200,90	4.596.853,94 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.978.240,95 C	987.136,70	3.463.720,41	980.830,35	5.435.655,01	1.971.934,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		300.491,83 C	1.258.789,01	3.387.549,86	976.378,26	3.405.630,94	18.081,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.768.024,18 C	3.735,00	101.076,69	842.549,08	2.707.914,95	2.606.838,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 C	390.149,08	2.393.271,82	390.149,08	2.393.271,82	1.314.447,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 C	0,00	3.000,24	0,00	3.000,24	3.000,24 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.000,24 C	0,00	0,00	0,00	3.000,24	3.000,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.000,24	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.311.447,59 C	390.149,08	2.390.271,58	390.149,08	2.390.271,58	1.311.447,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		624.648,66 C	245.074,54	933.208,47	145.074,54	1.457.063,11	524.648,66 C
632200000 - Rp Processados Pagos		686.798,93 C	145.074,54	146.409,54	245.074,54	933.208,47	786.798,93 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.310.653,57	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.160.075,41 D	764.721,58	3.359.639,94	0,00	0,00	3.924.796,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.160.075,41 D	764.721,58	3.359.639,94	0,00	0,00	3.924.796,99 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.160.075,41 D	764.721,58	3.359.639,94	0,00	0,00	3.924.796,99 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.160.075,41 D	764.721,58	3.359.639,94	0,00	0,00	3.924.796,99 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.271.725,25 D	626.174,23	2.613.959,95	0,00	0,00	2.897.899,48 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.271.725,25 D	626.174,23	2.613.959,95	0,00	0,00	2.897.899,48 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	885.487,75 D	138.025,11	745.157,75	0,00	0,00	1.023.512,86 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	885.487,75 D	138.025,11	745.157,75	0,00	0,00	1.023.512,86 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	885.487,75 D	138.025,11	745.157,75	0,00	0,00	1.023.512,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	522,24	522,24	0,00	0,00	3.384,65 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
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	522,24	522,24	0,00	0,00	522,24 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	522,24	522,24	0,00	0,00	522,24 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.160.075,41 C	3.259.164,75	13.088.391,38	4.023.886,33	16.448.031,32	3.924.796,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.160.075,41 C	3.259.164,75	13.088.391,38	4.023.886,33	16.448.031,32	3.924.796,99 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.160.075,41 C	3.259.164,75	13.088.391,38	4.023.886,33	16.448.031,32	3.924.796,99 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.160.075,41 C	3.259.164,75	13.088.391,38	4.023.886,33	16.448.031,32	3.924.796,99 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.239.246,84 D	564.590,42	4.756.020,10	778.692,78	3.518.283,86	2.025.144,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.239.246,84 D	564.590,42	4.756.020,10	778.692,78	3.518.283,86	2.025.144,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.795.857,48 D	460.434,78	4.292.510,23	630.515,26	2.706.212,49	2.625.777,00 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.795.857,48 D	460.434,78	4.292.510,23	630.515,26	2.706.212,49	2.625.777,00 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	556.610,64 C	104.155,64	463.509,87	148.177,52	812.071,37	600.632,52 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	556.610,64 C	104.155,64	463.509,87	148.177,52	812.071,37	600.632,52 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	556.610,64 C	104.155,64	463.509,87	148.177,52	812.071,37	600.632,52 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.981.241,19 C	987.136,70	3.463.720,41	980.830,35	5.435.655,01	1.974.934,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.981.241,19 C	987.136,70	3.463.720,41	980.830,35	5.435.655,01	1.974.934,84 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.972.362,39 C	689.404,72	2.759.960,23	646.522,30	4.686.439,96	1.929.479,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972.362,39 C	689.404,72	2.759.960,23	646.522,30	4.686.439,96	1.929.479,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.878,80 C	297.731,98	703.760,18	334.308,05	749.215,05	45.454,87 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.878,80 C	297.731,98	703.760,18	334.308,05	749.215,05	45.454,87 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.878,80 C	297.731,98	703.760,18	334.308,05	749.215,05	45.454,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.008.760,82 C	1.558.628,09	4.653.203,51	1.178.101,65	3.931.872,84	628.234,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		925.140,49 C	1.503.863,55	4.320.758,33	1.121.452,80	3.552.040,48	542.729,74 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	697.157,39 C	993.389,25	3.686.871,80	833.873,23	2.915.193,92	537.641,37 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	697.157,39 C	993.389,25	3.686.871,80	833.873,23	2.915.193,92	537.641,37 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	227.983,10 C	510.474,30	633.886,53	287.579,57	636.846,56	5.088,37 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	227.983,10 C	510.474,30	633.886,53	287.579,57	636.846,56	5.088,37 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	227.983,10 C	510.474,30	633.886,53	287.579,57	636.846,56	5.088,37 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	83.620,33 C	54.764,54	332.445,18	56.126,61	379.310,12	84.982,40 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	83.224,94 C	54.764,54	331.170,02	56.116,67	378.904,79	84.577,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	83.224,94 C	54.764,54	331.170,02	56.116,67	378.904,79	84.577,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	395,39 C	0,00	1.275,16	9,94	405,33	405,33 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	395,39 C	0,00	1.275,16	9,94	405,33	405,33 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	395,39 C	0,00	1.275,16	9,94	405,33	405,33 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	0,00	0,00	0,00	522,24	522,24	522,24 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	522,24	522,24	522,24 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	522,24	522,24	522,24 C
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	522,24	522,24	522,24 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	2.409.320,24 C	148.809,54	215.447,36	1.086.261,55	3.562.219,61	3.346.772,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.340.581,01 C	148.809,54	215.447,36	805.949,60	3.213.168,43	2.997.721,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.340.581,01 C	148.809,54	215.447,36	805.949,60	3.213.168,43	2.997.721,07 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	68.739,23 C	0,00	0,00	280.311,95	349.051,18	349.051,18 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	68.739,23 C	0,00	0,00	280.311,95	349.051,18	349.051,18 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	68.739,23 C	0,00	0,00	280.311,95	349.051,18	349.051,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.615.233,66	31.615.233,66	14.552.453,88	77.186.169,37	14.552.453,88	77.186.169,37	33.309.415,43	33.309.415,43



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.259.976,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.075.511,42	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.174.652,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.359.117,70	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.530.101,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.530.101,77	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.924.796,99	8 - CONTROLES CREDITORES			3.924.796,99	
Soma		28.889.527,88	Soma			28.889.527,88	
Resultado do Período						1.184.465,51	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2024						
02/05/2024	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	463,00	0,00	463,00
02/05/2024	50200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.663,21	0,00	6.663,21
Soma:				7.126,21	0,00	7.126,21
03/05/2024						
03/05/2024	50300 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.707,70	0,00	7.707,70
Soma:				7.707,70	0,00	7.707,70
06/05/2024						
06/05/2024	50600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	823,80	0,00	823,80
06/05/2024	50600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	12.421,45	0,00	12.421,45
Soma:				13.245,25	0,00	13.245,25
07/05/2024						
07/05/2024	50700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
07/05/2024	50700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.555,18	0,00	7.555,18
Soma:				7.738,58	0,00	7.738,58
08/05/2024						
08/05/2024	50800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	250,30	0,00	250,30
08/05/2024	50800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.313,28	0,00	4.313,28
Soma:				4.563,58	0,00	4.563,58
09/05/2024						
09/05/2024	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.967,68	0,00	1.967,68
09/05/2024	50900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.594,13	0,00	7.594,13
Soma:				9.561,81	0,00	9.561,81
10/05/2024						
10/05/2024	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
10/05/2024	51000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.741,46	0,00	6.741,46
Soma:				6.971,46	0,00	6.971,46
13/05/2024						
13/05/2024	51300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	227,00	0,00	227,00
13/05/2024	51300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.908,66	0,00	7.908,66
Soma:				8.135,66	0,00	8.135,66
14/05/2024						
14/05/2024	51400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.418,00	0,00	5.418,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	5.418,00	0,00	5.418,00
15/05/2024						
15/05/2024	51500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	273,60	0,00	273,60
15/05/2024	51500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.272,56	0,00	5.272,56
			Soma:	5.546,16	0,00	5.546,16
16/05/2024						
16/05/2024	51600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	369,80	0,00	369,80
16/05/2024	51600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.169,70	0,00	7.169,70
			Soma:	7.539,50	0,00	7.539,50
17/05/2024						
17/05/2024	51700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.196,60	0,00	1.196,60
17/05/2024	51700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.432,57	0,00	3.432,57
			Soma:	4.629,17	0,00	4.629,17
20/05/2024						
20/05/2024	52000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	276,60	0,00	276,60
20/05/2024	52000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.926,67	0,00	3.926,67
			Soma:	4.203,27	0,00	4.203,27
21/05/2024						
21/05/2024	52100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	873,40	0,00	873,40
21/05/2024	52100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.301,19	0,00	5.301,19
			Soma:	6.174,59	0,00	6.174,59
22/05/2024						
22/05/2024	52200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	596,80	0,00	596,80
22/05/2024	52200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.991,66	0,00	6.991,66
			Soma:	7.588,46	0,00	7.588,46
23/05/2024						
23/05/2024	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	421,06	0,00	421,06
23/05/2024	52300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.493,56	0,00	7.493,56
			Soma:	7.914,62	0,00	7.914,62
24/05/2024						
24/05/2024	52400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	369,80	0,00	369,80
24/05/2024	52400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.513,36	0,00	9.513,36
			Soma:	9.883,16	0,00	9.883,16



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/05/2024						
27/05/2024	52700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	596,80	0,00	596,80
27/05/2024	52700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.878,05	0,00	6.878,05
Soma:				7.474,85	0,00	7.474,85
28/05/2024						
28/05/2024	52800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	858,15	0,00	858,15
28/05/2024	52800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.453,55	0,00	4.453,55
Soma:				5.311,70	0,00	5.311,70
29/05/2024						
29/05/2024	52900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	693,00	0,00	693,00
29/05/2024	52900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.467,49	0,00	3.467,49
Soma:				4.160,49	0,00	4.160,49
31/05/2024						
31/05/2024	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	643,40	0,00	643,40
31/05/2024	53100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.853,78	0,00	6.853,78
31/05/2024	53100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.245,76	0,00	1.245,76
31/05/2024	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	947,89	0,00	947,89
31/05/2024	53100 5	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	0,01	0,00	0,01
31/05/2024	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	155,38	0,00	155,38
31/05/2024	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	681,43	0,00	681,43
31/05/2024	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	221,39	0,00	221,39
31/05/2024	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	156,33	0,00	156,33
Soma:				10.905,37	0,00	10.905,37
Total Geral:				151.799,59	0,00	151.799,59

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
03/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	717,26
03/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	588,13
	Soma:	1.305,39
06/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	6,94
	Soma:	6,94
08/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	13,09
	Soma:	13,09
13/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	111,42
13/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,35
	Soma:	111,77
15/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	32,53
	Soma:	32,53
24/05/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,76
	Soma:	0,76
29/05/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	532,64
29/05/2024	21881010201 - Inss	23.448,43
29/05/2024	21881010401 - Irrf	23.040,55
29/05/2024	21881011307 - Sinatran	569,40
29/05/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35
29/05/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
29/05/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30
	Soma:	55.183,91
31/05/2024	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	522,24
31/05/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	4,86
	Soma:	527,10

Total Geral:	57.181,49
Total Registros:	17

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	042500 6	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	-55,00	0,00	-55,00
02/05/2024	050200 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
03/05/2024	050300 1	04160 02	16/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	587	3002452 MULTAS	45.594,50	547,13	45.047,37
03/05/2024	050300 2	04170 01	17/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	590	3002495 TAXAS	3.416,75	41,00	3.375,75
03/05/2024	050300 3	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	344	3002495 TAXAS	3.140,00	150,72	2.989,28
03/05/2024	050300 4	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	222	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02
03/05/2024	050300 5	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	343	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44
03/05/2024	050300 6	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							64.009,69	1.305,39	62.704,30
06/05/2024	050600 1	04260 01	26/04/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10338	3002495 TAXAS	33,95	0,41	33,54
06/05/2024	050600 2	01220 03	22/01/2024	02.420.443/0001-67 PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	17381	3002452 MULTAS	3.840,00	0,00	3.840,00
06/05/2024	050600 3	04260 02	26/04/2024	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	19891	3002495 TAXAS	543,90	6,53	537,37
06/05/2024	050600 4	01220 02	22/01/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	369971	4588 TAXAS VINCULADA	220.000,00	0,00	220.000,00
Soma:							224.417,85	6,94	224.410,91
08/05/2024	050800 1	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5094	3002452 MULTAS	432,48	1,04	431,44
08/05/2024	050800 2	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5289	3002452 MULTAS	706,07	1,69	704,38
08/05/2024	050800 3	04030 02	03/04/2024	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	262732	3002495 TAXAS	533,80	6,41	527,39
08/05/2024	050800 4	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5094	3002452 MULTAS	716,03	1,72	714,31
08/05/2024	050800 5	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5289	3002452 MULTAS	927,36	2,23	925,13
Soma:							3.315,74	13,09	3.302,65
10/05/2024	051000 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/05/2024	051000 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/05/2024	051000 3	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	-3.680,00	0,00	-3.680,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051000 3	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	3.680,00	0,00	3.680,00
10/05/2024	051000 4	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	3.680,00	0,00	3.680,00
Soma:							3.702,00	0,00	3.702,00
13/05/2024	051300 1	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	642	3002495 TAXAS	2.321,30	111,42	2.209,88
13/05/2024	051300 2	05030 01	03/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10356	3002495 TAXAS	29,10	0,35	28,75
Soma:							2.350,40	111,77	2.238,63
15/05/2024	051500 1	04160 03	16/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	588	3002495 TAXAS	1.729,50	20,75	1.708,75
15/05/2024	051500 2	04170 02	17/04/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	589	3002495 TAXAS	709,64	8,52	701,12
15/05/2024	051500 3	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5430	3002452 MULTAS	517,58	1,24	516,34
15/05/2024	051500 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	11,00	0,00	11,00
15/05/2024	051500 5	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5430	3002452 MULTAS	843,58	2,02	841,56
Soma:							3.811,30	32,53	3.778,77
16/05/2024	051600 1	05070 01	07/05/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4668	3002495 TAXAS	1.140,60	0,00	1.140,60
16/05/2024	051600 2	02150 01	15/02/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.985,15	0,00	1.985,15
Soma:							3.125,75	0,00	3.125,75
21/05/2024	052100 1	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	46.091,39	0,00	46.091,39
21/05/2024	052100 2	05210 02	21/05/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	228,89	0,00	228,89
Soma:							46.320,28	0,00	46.320,28
22/05/2024	052200 1	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	9.809,80	0,00	9.809,80
Soma:							9.809,80	0,00	9.809,80
23/05/2024	052300 1	04160 01	16/04/2024	51.890.698/0001-07 ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEU MÁTICOS E TINTAS LTDA	315	3002452 MULTAS	151.289,95	0,00	151.289,95
Soma:							151.289,95	0,00	151.289,95
24/05/2024	052400 1	05100 01	10/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10406	3002495 TAXAS	29,10	0,35	28,75
24/05/2024	052400 2	05170 01	17/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10417	3002495 TAXAS	33,95	0,41	33,54



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2024	052400 3	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	354,96	0,00	354,96
24/05/2024	052400 4	01030 05	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	5.592,00	0,00	5.592,00
Soma:							6.010,01	0,76	6.009,25
27/05/2024	052700 1	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/05/2024	052700 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/05/2024	052700 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
27/05/2024	052700 4	05130 02	13/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	992	3002452 MULTAS	3.322,08	0,00	3.322,08
27/05/2024	052700 5	05130 04	13/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	994	3002452 MULTAS	4.441,35	0,00	4.441,35
27/05/2024	052700 6	05130 01	13/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	993	3002452 MULTAS	1.747,01	0,00	1.747,01
27/05/2024	052700 7	05130 06	13/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	996	3002452 MULTAS	34.181,65	0,00	34.181,65
27/05/2024	052700 8	01030 04	03/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.592,00	0,00	5.592,00
27/05/2024	052700 9	05230 01	23/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1012	3002452 MULTAS	6.490,67	0,00	6.490,67
27/05/2024	052701 0	05230 02	23/05/2024	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	1010	3002452 MULTAS	2.156,03	0,00	2.156,03
Soma:							58.095,79	0,00	58.095,79
29/05/2024	052900 1	02020 04	02/02/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7199	3002495 TAXAS	10.144,00	0,00	10.144,00
29/05/2024	052900 2	02020 03	02/02/2024	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELLI	7200	3002495 TAXAS	1.796,00	0,00	1.796,00
29/05/2024	052900 3	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	96.203,27	48.455,48	47.747,79
29/05/2024	052900 4	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.267,54	0,00	1.267,54
29/05/2024	052900 5	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	10.671,93	0,00	10.671,93
29/05/2024	052900 6	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.409,40	0,00	7.409,40
29/05/2024	052900 7	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.069,58	0,00	11.069,58
29/05/2024	052900 8	01020 22	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.892,71	0,00	24.892,71
29/05/2024	052900 9	01020 26	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.800,44	0,00	15.800,44
29/05/2024	052901 0	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.178,43	0,00	6.178,43



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052901 1	01020 17	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/05/2024	052901 2	01020 05	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	770,64	0,00	770,64
29/05/2024	052901 3	01020 24	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.354,00	0,00	6.354,00
29/05/2024	052901 4	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.388,00	0,00	8.388,00
29/05/2024	052901 5	01020 20	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
29/05/2024	052901 6	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.456,00	0,00	7.456,00
29/05/2024	052901 7	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	28.281,00	6.728,43	21.552,57
29/05/2024	052901 8	01020 32	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
Soma:							252.539,34	55.183,91	197.355,43
31/05/2024	053100 1	04250 01	25/04/2024	19.877.337/0001-00 GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	124	3002452 MULTAS	4.955,00	0,00	4.955,00
31/05/2024	053100 2	04250 03	25/04/2024	45.283.372/0001-00 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	57	3002452 MULTAS	4.960,00	0,00	4.960,00
31/05/2024	053100 3	01020 16	02/01/2024	33.683.111/0001-07 SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	300562	3002452 MULTAS	101,18	4,86	96,32
Soma:							10.016,18	4,86	10.011,32
Total Geral:							838.814,08	56.659,25	782.154,83
Qtd de Pagamentos:							70		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/05/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	0,00	6.221,29
	Soma:	6.221,29	0,00	6.221,29
10/05/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
10/05/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	125,30	0,00	125,30
10/05/2024	21881010401 # Irrf	23.381,15	0,00	23.381,15
10/05/2024	21881011307 # Sinatran	566,12	0,00	566,12
	Soma:	25.268,81	0,00	25.268,81
15/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	145.074,54	0,00	145.074,54
	Soma:	145.074,54	0,00	145.074,54
21/05/2024	21881010201 # Inss	23.274,44	0,00	23.274,44
	Soma:	23.274,44	0,00	23.274,44
29/05/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma:	100.000,00	0,00	100.000,00
31/05/2024	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	522,24	0,00	522,24
	Soma:	522,24	0,00	522,24

Total Geral:	300.361,32	0,00	300.361,32
Total Registros:	9		

Data: 31/05/2024

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



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	6.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,30
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	532,64	1.054,88	1.164,54	0,00	50,89	522,24	1.113,65	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.838,94	1.054,88	1.164,54	0,00	50,89	522,24	1.113,65	0,00	0,00	6.306,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	29.356,30	23.448,43	139.814,94	0,00	23.903,00	23.274,44	126.961,65	0,00	0,00	29.530,29
21881010202 - Inss Serviços	-20.203,46	0,00	29.948,77	0,00	0,00	0,00	7.969,78	0,00	0,00	-20.203,46
21881010401 - Irrf	23.381,15	23.040,55	121.574,21	0,00	0,00	23.381,15	121.903,32	0,00	0,00	23.040,55
21881010402 - Irrf - Serviços	10.460,39	833,54	11.293,93	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	11.293,93
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	42,90	641,80	684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,70
21881010801 - Iss	27.796,70	0,00	27.785,64	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	27.796,70
21881011307 - Sinatran	566,12	569,40	3.378,34	0,00	558,90	566,12	2.676,68	0,00	0,00	569,40
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.898,69	6.221,35	37.885,26	0,00	6.600,40	6.221,29	32.304,95	0,00	0,00	10.898,75
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	1.196,24	6.142,53	0,00	851,27	1.196,24	4.946,29	0,00	0,00	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	125,30	175,30	801,80	0,00	125,30	125,30	626,50	0,00	0,00	175,30
Soma:	83.620,33	56.126,61	379.310,12	0,00	32.038,87	54.764,54	300.406,31	0,00	0,00	84.982,40
Total Geral:	90.459,27	57.181,49	380.474,66	0,00	32.089,76	55.286,78	301.519,96	0,00	0,00	91.288,70

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
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	0,00	36,60	0,00
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
Exercício: 2022											
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67	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	0,00	1,75	0,00
Soma do Ano 2022			757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,42	0,00
Exercício: 2023											
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO 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	0,00	3.000,00	0,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.301.850,23	0,00	100.000,00	777.995,59	0,00	0,00	0,00	523.854,64	0,00
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	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	100.000,00	786.798,93	0,00	0,00	0,00	526.854,64	0,24
Exercício: 2024											
102001 02/01/2024	05.0501.2125.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	21.980,00
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.720,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	16.320,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	14.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,30	14.359,80
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,16
102008 02/01/2024	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	60.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.056,66
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	168.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.389,35
102010 02/01/2024	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	91.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.402,30



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102011 02/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	2.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,59
102012 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	27.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,00
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
102015 02/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,03
102016 02/01/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	64,60	10.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	10.091,31
102017 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102018 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	173.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.865,31
102019 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102021 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.934,71
102022 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	31.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.471,18
102023 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,30
102024 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,00
102026 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	16.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,00
102027 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102028 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	13.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,70
102029 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,29
102031 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	33.326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326,47
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,13
102033 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,74
103001 03/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	250.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.867,46



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	178.813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.813,37
103003 03/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80
103004 03/01/2024	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	31.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.448,00
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,00
115001 15/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,52
116001 16/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
116002 16/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
122001 22/01/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,24
124001 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,87	0,00
124002 24/01/2024	05.0501.2125.33909200-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,29	0,00
126002 26/01/2024	05.0501.2125.31904600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	48.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.838,40
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	2.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,85
205002 05/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	266,05	3.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	266,05	3.916,83
215001 15/02/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,99
223001 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.735,46	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,46	59,96
223002 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.352,91	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,91	165,72
315002 15/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
326001 26/03/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,10
326002 26/03/2024	05.0501.2125.31901900-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.581,60
402002 02/04/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09
405001 05/04/2024	05.0501.2131.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	12.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,28



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
425002 25/04/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	CRISTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.923.583/0001-72	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
508001 08/05/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00
510003 10/05/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	IHAN THYERE SANTOS SILVEIRA - 51.902.470/0001-81	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
510004 10/05/2024	05.0501.2131.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60	0,00
521001 21/05/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,20
531001 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	14.153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,65
531002 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,14
Soma do Ano 2024			18.081,08	1.519.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,08	1.519.650,23
Total Geral			1.329.528,67	1.522.650,47	100.000,00	786.798,93	0,00	0,00	545.729,74	1.519.650,47

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Maio de 2024.

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

MAIO/2024

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)		
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	4	460,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	460,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	0	92,15	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	825,60	0,00	0,00	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60	0,00
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 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
24813 AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	CX	2	35,80	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
31946 ALAVANCA ACIONADOR, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	1.872,74	1.142,37	0,00	1.872,74	0,00	1.142,37	0,00	0,00	730,37	0,00
31911 ALÇA APOIO TRASEIRO ESQUERDO (CINZA CYÑOS FOSCO METALICO), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	CX	1	45,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	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
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
29166 ALTERNADOR, ORIGINAL-VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31467 AMORTECEDOR - TRASEIRO - 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
31922 AMORTECEDOR DA RODA TRASEIRA (JOGO), ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	146,11	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00
15692 AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	0	1.254,10	463,21	0,00	1.254,10	0,00	463,21	0,00	0,00	790,89	0,00
15691 AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	0	1.254,10	463,21	0,00	1.254,10	0,00	463,21	0,00	0,00	790,89	0,00
26727 AMORTECEDOR TRAS DIR, 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
26728 AMORTECEDOR TRAS 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
29016 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00
31581 AMORTECEDOR TRASEIRO 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
31536 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ 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
29017 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	294,50	0,00	0,00	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00
31947 APOIO MOTOR TRASEIRO, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	370,90	226,25	0,00	370,90	0,00	226,25	0,00	0,00	144,65	0,00
28231 APRESENTADOR SEM FIO COM LASER POINT, 2.4GHZ PRESENTER SEM FIO, LASER POINT, ALCANCE DE 15 M, CAPAZ DE MOVER PÁGINAS PAR	UND	3	306,24	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	102,08
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	26	58,24	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
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
31948 ART DO EX DIA. ESQ., ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	756,10	461,22	0,00	756,10	0,00	461,22	0,00	0,00	294,88	0,00
20219 Bandeira de Itabaiana Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para	UND	1	103,00	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	103,00
20221 Bandeira de Sergipe Tam: 1,16 x 1,65cm com dois panos, tecido 100% poliéster com costuras reforçadas, dois ilhóes para a	UND	1	107,00	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	107,00
31949 BARRA LIGAÇÃO DIR., ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	325,31	198,44	0,00	325,31	0,00	198,44	0,00	0,00	126,87	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)			
31950 BARRA LIGAÇÃO ESQ., ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	325,31	198,44	0,00	325,31	0,00	198,44	126,87	0,00	0,00
31466 BATERIA - HELIAR - ORIGINAL.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1	496,44	248,22	0,00	496,44	0,00	248,22	248,22	0,00	0,00
28173 BATERIA CHUMBO-ÁCIDA SELADA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA); 12V; 7AH CARGA EM TENSÃO CONSTANTE (25'); FLUTUAÇÃO: 13.6 -	UND	5	724,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99	724,95
25124 BATERIA ORIGINAL - HELIAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31497 BICO INJET CILIND 2 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
31498 BICO INJET CILIND 3 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
31499 BICO INJET CILIND 4 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
29043 BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	652,99	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00	652,99	0,00	0,00
31496 BICO INJT ORIGINAL 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
31528 BIELA 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
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	43	137,60	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	137,60
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	24	86,40	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	86,40
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	78	174,72	0	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	174,72
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	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	3,00	111,00
17476 BOBINA DE IGNIÇÃO. ORIGINAL - NGK	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	482,26	241,13	0,00	482,26	0,00	241,13	241,13	0,00	0,00
31500 BOBINA 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
31959 BOMBA ALTA PRESSAO, ORIGINAL, VW.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.711,38	0,00	0,00	1.711,38	0,00	0,00	1.711,38	0,00	0,00
31603 BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	179,00	89,50	0,00	179,00	0,00	89,50	89,50	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
31960 BOMBA DE VACUO, ORIGINAL, VW.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.655,99	0,00	0,00	1.655,99	0,00	0,00	1.655,99	0,00	0,00
31961 BOMBA HIDRAULICA, ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	1.973,34	0,00	0,00	1.973,34	0,00	0,00	1.973,34	0,00	0,00
26042 BORRACHA DE VEDAÇÃO, 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
26012 BOTA DE COURO NOBUCK MARRROM 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
31468 BRAÇO DE ARTICULAÇÃO - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	113,49	0,00	0,00	113,49	0,00	0,00	113,49	0,00	0,00
31484 BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO 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
31962 BRAÇO OSCILANTE INF DIA LD., ORIIGNAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	657,42	0,00	0,00	657,42	0,00	0,00	657,42	0,00	0,00
26069 BUZINA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00
31529 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
31485 CABO COMANDO ESQUERDO, ORIGINAL, COBAVEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31473 CABO DA BATERIA - 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
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	9,00	27,00
30591 CABO FLEXÍVEL 2,50 MM ROLO COM 100 M	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
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31963 CABO FREIO MAO DIANT., ORIGINAL, COBAVEL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	297,83	0,00	0,00	297,83	0,00	0,00	297,83	0,00	0,00
31074 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Padrão Cabeamento Utp-5e, Categoria 5e, Comprimento	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
31075 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 AWG, Tipo Condutor 4 Pares, Tipo Cabo Utp, Categoria 6, Comprimento 305 M	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
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)						
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	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	
13550 Cadeado 70 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	
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	178	996,80	0	0	0	1	0	0	177	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	991,20	
16530 CAIXA DE DIREÇÃO, 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	
31487 CAIXA DIREÇÃO, 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	
24475 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS DISPLAY GRANDE. MARCA: RIO DE OURO.	UND	1	14,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	
24440 CANETA ESFEROGRAFICA 0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: COMPACTOR.	CX	3	71,10	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 esfereográfica 1.0 caixa com 50. - COMPACTOR	CX	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO FINO MÉDIO 1.0 MM C/ PONTA DE LATÃO, CORES SORTIDAS, CX. C/ 50 - COMPACTOR.	CX	3	58,20	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	19,40	58,20	
17710 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA DE TRAÇO MÉDIO 1.0mm, CORES SORTIDAS CX C/51 - COMPACTOR	CX	4	77,60	0	0	0	0	0	0	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 ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
3355 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	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	
24451 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/100. MARCA: PLASTULINE.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 C/ 100 - ALAPLÁSTICOS	PCT	1	19,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	
2934 CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	17,25	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	
31501 CARC CORPO BORBOLETA ORIG MAGNET MARELLI	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	
31925 CARC CORPO BORBOLETA, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.657,06	828,53	0,00	1.657,06	0,00	828,53	0,00	828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
31530 CARÇAÇA DO MOTOR DIR ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31531 CARÇAÇA DO MOTOR ESQ ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31916 CARÇAÇA DO PISCA DIREITO (TRASEIRO), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,16	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	
31532 CARÇAÇA EMBREAGEM EXTERNA ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28991 CARÇAÇA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26057 CARENAGEM DO FAROL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31905 CARENAGEM INTERNA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,40	0,00	0,00	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00	
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	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	
2936 CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	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	
2937 CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	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	
30600 CAVADEIRA RETA COM CABO DE MADEIRA 1,20M	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	
31542 CAVALETE CENTRAL HONDA ORIGINAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29054 CAVALETE CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31474 CAVALETE LATERAL - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)							
29028	CAVALETE LATERAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13486	Chapa de compensado 15mm 2,20 x 1,60	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31477	CILINDRO EXTERNO DIR. - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26070	CILINDRO EXTERNO 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	0,00	0,00	0,00
31537	CILINDRO EXTERNO DO GARFO DIANT DIR ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31538	CILINDRO EXTERNO DO GARFO DIANT ESQ ORIG HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31478	CILINDRO EXTERNO ESQ. - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29018	CILINDRO EXTERNO 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	0,00	0,00	0,00
31489	CILINDRO FREIO TRA. E., ORIGINAL, TRW.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27002	CILINDRO FREIO TRAS D, ORIGINAL- TRW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31479	CILINDRO INTERNO DO GARFO DIANTEIRO DIR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480	CILINDRO INTERNO DO GARFO DIANTEIRO ESQ.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31906	CILINDRO MESTRE DIANTEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31533	CILINDRO ORIGINAL HONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31524	CJ DISCO CAMBIO ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28481	CJ PASTILHA FREIO DT - ORIGINAL - TRW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	481,29	0,00	0,00	481,29	0,00	0,00	481,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17454	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31128	COLA DE FIXAÇÃO PARA TACHÕES E CATALIZADOR PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KG	0	0,00	140	70	0	0	0	0	70	2.381,40	1.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	1.190,70	1.190,70
29159	COLETOR DE ESCAPE, ORIGINAL-MOPAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	31,56	31,56
31502	COLUNA DE DIREÇÃO ORIG TRW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.238,59	0,00	0,00	3.238,59	0,00	0,00	3.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29010	COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	299,11	0,00	0,00	299,11	0,00	0,00	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31493	COMANDO VOLANTE, ORIGINAL, MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	200	16.457,3913	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,287	16.457,3913	16.457,3913
28177	CONNECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31951	CONJ. DISCO FREIO DIA., ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.629,54	994,02	0,00	1.629,54	0,00	994,02	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31933	CONJUNTO AMORTECEDOR, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	381,71	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	381,71	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	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	568,86	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	191,80	191,80
31481	COROA - HONDA - ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31571	CORPO DA BORBOLETA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31964	CORREIA ALTERNADOR, ORIGINAL, GATES.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	137,51	0,00	0,00	137,51	0,00	0,00	137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31607	CORREIA DENTADA - ORIGINAL - GATES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,92	0,00	0,00	315,92	0,00	0,00	315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	COXIM DT DIR MOTOR ORIGINAL AXIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31952	COXIM DT ESQ. - MOTOR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	766,49	467,72	0,00	766,49	0,00	467,72	298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31926	COXIM ESCAP DIA, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	46,00	23,00	0,00	46,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31494	CUBO RODA DIA. DIR., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	0,00	297,46	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

MAIO/2024

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)		
31495	CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	0,00	297,46	0,00	0,00	
31506	CUBO RODA TRA. DIR., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	463,55	0,00	0,00	463,55	0,00	0,00	463,55	0,00	0,00	
31507	CUBO RODA TRA. ESQ. ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	463,55	0,00	0,00	463,55	0,00	0,00	463,55	0,00	0,00	
22284	Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	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	
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	14	48,30	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	3,45	3,45	44,85	
13598	Desingripante antiferrugem em spray 300ml	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	
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	2	14,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26089	DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALÃO DE 18 LITROS.	BD	2	352,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	352,00
13568	Disco de corte 12 x 1/8 x 1	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31469	DISCO DE FREIO DIANTEIRO - 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	
28995	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19905	DISCO FREIO DIA DIR, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,88	0,00	0,00	480,88	0,00	0,00	480,88	0,00	0,00	
19906	DISCO FREIO DIA ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,88	0,00	0,00	480,88	0,00	0,00	480,88	0,00	0,00	
31966	DISCO FREIO TRA DIR, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	487,79	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	
31967	DISCO FREIO TRA ESQ, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	487,79	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	487,79	0,00	0,00	
24433	DVD-R PINO COM 50 UNDS.	Emb	1	48,00	0	0	0	0	0	0	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31912	EIXO DE MUDANÇA (SELETOR DE MARCHAS), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	
31575	EIXO DE MUDANÇA, 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	
31543	EIXO DO CAVALETE CENTRAL ORIG 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	
31572	EIXO SISTEMA DE PARTIDA, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1162	Elastico para dinheiro amarelo nº 18 cl/ 1kg. - RED BOR.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	
21885	Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	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	
31508	EMBREGEM COMPLETA, ORIGINAL, VALEO.	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	
28402	ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29049	ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31568	ENGRENAGEM, 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	
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	333	46,62	0	0	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	46,62	
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	109	5,45	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	5,45	
20419	ENVELOPE SACO 176X250 KRAFT OURO -FORONI	UND	150	13,50	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	13,50	
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	150	15,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	15,00	
20420	ENVELOPE SACO 229X324 KRAFT OURO -FORONI	UND	100	15,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	15,00	
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	300	42,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	42,00	
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	41	6,97	0	0	0	0	0	0	41	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	90	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	50	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	142	19,88	0	0	0	0	0	0	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	19,88	
25898	Enxada larga 2,5 com cabo 1,5m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31569	ESCAPAMENTO COMPLETO 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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)							
31509 ESCAPE CENTRAL, 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	
24550 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, COM SUPORTE	UND	2	9,54	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	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	0,00	9,70	9,70	
14677 Esmalte brilho premium galão 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
2293 ESMALTE PREMIUM ACETINADO GALÃO 3,6	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
2996 ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
21906 ESPIRAL Nº 09 COM 100, LASANE.	PCT	2	12,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	12,60	
20421 ESPIRAL Nº 12 C/ 100 -LASANE	PCT	1	7,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	
13090 ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30	
20422 ESPIRAL Nº 14 C/ 100 -LASANE	UND	2	16,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	16,60	
20423 ESPIRAL Nº 20 C/ 100 -LASANE	PCT	2	18,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	18,60	
20424 ESPIRAL Nº 23 C/ 60 -LASANE	UND	2	21,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	21,20	
3282 ESPIRAL Nº 25 C/ 45	PCT	1	15,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,59	
20425 ESPIRAL Nº 25 C/ 45 -LASANE	PCT	2	19,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	19,20	
24454 ESPIRAL Nº 33 C/27. MARCA: AFOR.	UND	1	11,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	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	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	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	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	0,00	5,94	5,94	
1642 ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	23	45,77	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	45,77	
36 ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
5732 Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	20	12,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	12,20	
28997 ESTATOR, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	448,27	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27	0,00	0,00
31969 ESTICADOR DA CORREIA, ORIGINAL, ZEN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	463,97	0,00	0,00	463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,97	0,00	0,00
31544 ESTRIBO ORIG 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	
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	0,00	19,71	19,71	
31465 FAROL 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	
31511 FAROL ESQUERDO, ORIGINAL, ARTEB.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
31513 FECHAD. PORTA TRA. DIR., 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	
31514 FECHAD. PORTA TRA. ESQ., 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	
5891 FECHADURA CROMADA EXTERNA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
31516 FECHADURA PORTA DIR. 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	
29147 FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.948,77	0,00	0,00	2.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,77	0,00	0,00
29148 FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.948,77	0,00	0,00	2.948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,77	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	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	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	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	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	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	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	0,00	21,80	21,80	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)			
24525	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	2	176,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	176,00
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
24527	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	108,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
24522	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	UND	2	117,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	117,60
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	105,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	105,00
17941	Filtro lubrificante para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	7	63,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00
24993	FITA DUPLA FACE, ROLO COM 30 METROS. MARCA: AFASUMARE.	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	Fita zebraada 200m X 70mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FLANELA DE ALGODÃO 40 X 60 CM	UND	6	11,64	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	11,64
31970	FLANGE VEDAÇÃO T, ORIGINAL, SABO.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	751,72	0,00	0,00	751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31461	FLORATIL AT 250MG CX COM 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	187,00	374,00
28224	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 650W 80 PLUS, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1	UND	4	1.840,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.840,00
6	FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXINHAS	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
31573	GARFO DE MUDANÇA 1, 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
31574	GARFO DE MUDANÇA 2, 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
31539	GARFO TRASEIRO COMPLETO ORIG 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
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28998	GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	181,88	0,00	0,00	181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	GRAMPEADOR DE METAL MX-G20E P/ 20 FOLHAS.	UND	1	9,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50
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
31934	GRAMPO MOLA T D POST, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31935	GRAMPO MOLA T E POST, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	18,96	0,00	0,00	18,96	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
31563	GUAR QDRO PTA TRA D, ORIGINAL, 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
31564	GUAR QDRO PTA TRA E, ORIGINAL, 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
31565	GUARN PORTA DIA. DIR., ORIGINAL, 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
31566	GUARN PORTA DIA. ESQ., ORIGINAL, 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
31482	GUARNIÇÃO DO GARFO DANTEIRO - 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
31504	GUARNICAO PORTA DIR ORIG AUTOTRAVIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31505	GUARNICAO PORTA ESQ ORIG AUTOTRAVIT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31540	GUIDAO 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
30614	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31576	INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO, 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)							
31907 INTERRUPTOR FAROL (COM SINALIZADOR), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19737 Jogo de broca aço rápido 1 a 13mm com 25pcs p/ metal, c/ caixa p/ acomodação, nas seguintes medidas 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	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	
23727 JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO, 1 A 13 MM COM 25 PEÇAS P/ METAL, C/ CAIXA P/ ACOMODAÇÃO. MARCA FORTGPRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
31908 JOGO DE CILINDROS (IGNIÇÃO E TRAVA), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31927 JOGO VELAS IGNIÇÃO, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	27,22	13,61	0,00	27,22	0,00	13,61	13,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31920 JUNTA DO SILENCIOSO, ORIGINAL, SABO.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	47,34	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	47,34	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	182,94	
24079 LAMPADA DE LED 50W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	1	38,91	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	38,91	
30618 LAMPADA DE LED BULBO 15W BIVOLT E-27	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	
30623 LAMPADA DE LED BULBO 9W BIVOLT E-27	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	
31917 LAMPADA DO PISCA TRASEIRO ESQUERDO (12V 16W), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,84	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	13,84	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	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	
31541 LENTE DO PAINEL DE INSTRUMENTOS	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	
31953 LIGAÇÃO BARRA T D, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	212,35	129,53	0,00	212,35	0,00	129,53	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31954 LIGAÇÃO BARRA T E, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	212,35	129,53	0,00	212,35	0,00	129,53	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3034 LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	6,20	
28185 LIMPA CONTATO REMOVEDOR SPRAY; GARRAFA COM 300ML	UND	3	35,70	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	11,90	35,70	
13597 Linha p/ pedreiro 100m	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	
3037 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	2	7,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80	
26376 LIXEIRA GRANDE EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	1	82,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	
3039 LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	
23305 LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	3	8,37	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	8,37	
13599 Machado lenhador c/ cabo 3,5	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	
25151 MANCAL BRAÇO TRA. DIR., ORIGINAL. MARCA: HIPPER FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31955 MANGA ESCAPE DIA, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.523,48	929,32	0,00	1.523,48	0,00	929,32	594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31061 MANGUEIRA ÁGUA INF./ORIGINAL/GATES	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	
31909 MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO "B", ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31567 MÁQ VIDRO DIA. E CPL, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30959 MAQUINA VIDRO DIA./ORIGINAL/MOPAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24457 MARCA CD/DVD SORTIDOS. MARCA: BRW.	UND	1	1,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	
24402 Marca texto tipo ponta: fluorescente	UND	5	4,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	4,00	
24438 MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	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	
24439 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFESSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)						
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	22	5.016,00	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	228,00	5.016,00	
26088 MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	32	8.956,80	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,90	8.956,80	
31937 MOLA EM PARABOLA T D, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	665,74	0,00	0,00	665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31938 MOLA EM PARABOLA T E, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	665,74	0,00	0,00	665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24458 MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	7,29	
31510 MOTOR DE PARTIDA ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
29013 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
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31441 ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	873,916	0	0	873,916	0	0	0	0	5.088,3697	0,00	0,00	5.088,3697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24517 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLAB.	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	
24519 ÓLEO 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	
24518 ÓLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50 MOTOR A GASOLINA. MARCA: HEXXLAB.	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 ÓLEO 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	
24520 ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: HEXXLAB.	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	
3062 OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE ÓLEO 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 ÓLEO 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	
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	0,00	4,54	4,54	
13046 PÁ QUADRADA C/ CABO Nº 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	36	206,64	0	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	206,64	
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	0,00	3,40	71,40	
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	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	0,00	31,00	93,00	
710 PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	8	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1.520,00	
24459 PAPEL CARTAO C/ 180G BRANCO C/ 50 FOLHAS. MARCA: OFF.	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
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	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	0,00	69,00	414,00	
23141 PAPEL TERMOSENSIVEL, LARG. 57 MM, COMP. 100M, TIPO IMPRESSORA TERMICA, USO RELÓGIO 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	0,00	8,99	143,84	
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	0,00	8,50	170,00	
31512 PARA-BARRO DIA ESQ 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
31518 PARA-BRISA, ORIGINAL, AUTOGLASS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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

MAIO/2024

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)							
21911 Parafuso francês 1/4 x 2.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21910 Parafuso francês 5/16 x 2.5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31913 PARALAMA TRASEIRO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	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	0,00	0,00	1,70	68,00	
14350 Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	7	5,32	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	0,76	5,32	
3088 PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
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	0,00	0,00	6,50	19,50	
1168 Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	28	156,80	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	5,60	156,80	
17595 PASTA REGISTRADOR LARGO DE AZ, OFÍCIO 75 MM, POLYCART.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	12,075	60,375	
3093 PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
13911 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLÁSTICA E GP-POLYCART	UND	80	103,4667	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2933	103,4667	
5974 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLYCART	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
3097 PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
24820 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	10	9,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	9,50	
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
31546 PEDAL DE CAMBIO ORIG 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	
31547 PEDAL DE FREIO ORIG 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	
31545 PEDAL DE PARTIDA ORIG 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	
31577 PEDAL DO CÂMBIO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	60,41	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00	0,00
31475 PEDAL DO FREIO - 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	
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	0,00	1.200,00	1.200,00	
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	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	0,00	800,00	800,00	
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	0,00	1.200,00	1.200,00	
24478 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO 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	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	0,00	6,80	6,80	
3110 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÁMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATE 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	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	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	0,00	2,43	2,43	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)						
31470	PINÇA DE 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	0,00	
31471	PINÇA DE FREIO TRASEIRO - 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	
31483	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	0,00	
31519	PINÇA FREIO DIA. E., 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	
26100	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2 1/2". MARCA: COMPEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
26099	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 2". MARCA: COMPEL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
26128	PINCEL (TRINCHA) COM CERDAS GRIS 3".	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26068	PISCA DIANTEIRO 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	0,00	0,00	
28161	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 2 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	PLACA DE VÍDEO TAMANHO DA MEMÓRIA: MÍNIMO 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA GRÁFICA: GDDR3 OU SUPERIOR, CONECTIVIDADE: VGA, DL-DVI-	UND	2	1.156,66	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	578,33	1.156,66	
28163	PLACA MÃE COM SUPORTE A PROCESSADORES INTEL® CORE™ I7/I5/I3/PENTIUM®/CELERON® 6ª E 7ª GERAÇÃO, SOCKET LGA 1151, TIPO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Pneu novo para veículo automotivo dimensões: Largura 225 / Perfil 70 / Aro R16 (novo de 1a linha, com certificado do Inm	UND	4	3.368,22	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	842,055	3.368,22	
31939	PONTA EIXO DIA ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00	0,00
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	
31548	PRATO DA SAPATA DE FREIO DIANT ORIG 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	
31549	PRATO DA SAPATA DE FREIO TRAS ORIG 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	
13034	PREGO COM CABEÇA 1 1/2 X 13	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13037	PREGO COM CABEÇA 2 X 12	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28096	PROCESSADOR 02 NÚCLEOS, 4 THREADS DE NO MÍNIMO 3.9GHZ 3M CACHE, COM PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, LGA 1151	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	PROTETOR SOLAR FPS 60 FRASCO 120ML - FARMAX	UND	18	216,00	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	216,00	
24788	PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR MÍNIMO DE 50, FORMA FARMACEUTICA CREME, EMBALAGEM NO MÍNIMO 120 ML, NUTRIEX	UND	25	320,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	320,75	
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	
31578	QUADRO COMPLETO, 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	
31914	RABETA CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00
31971	RADIADOR DE AR, ORIGINAL DENSO.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.111,46	0,00	0,00	2.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,46	0,00	0,00
31515	RADIADOR ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	RADIADOR, ORIGINAL, VISCONDE.	UND	0	0,00	3	1	0	0	2	0	1	0	4.668,10	1.666,51	0,00	4.668,10	0,00	1.666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,59	0,00	0,00
21891	Rebite de alumínio 306"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
21893	Rebite de alumínio519	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00	
25030	RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00	
13723	Registro esfera metal de 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	0,00	
13722	Registro esfera metal de 3/4"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)								
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50	
31973	RESFR. RETORNO ESCAPE, ORIGINAL, VW.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.257,02	0,00	0,00	0,00	2.257,02	0,00	0,00	0,00	2.257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31486	RETENTOR DO GARFO 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	0,00	
31472	RODA DIANTEIRA - 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	
31488	RODA TRASEIRA - 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	
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	
31957	ROLAMENTO APOIO DIA. DIR., ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	661,09	403,26	0,00	661,09	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	257,83	0,00	0,00	
31958	ROLAMENTO APOIO DIA. ESQ., ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	661,09	403,26	0,00	661,09	0,00	403,26	0,00	0,00	0,00	257,83	0,00	0,00	
31940	ROLAMENTO RODA DIA D, ORIGINAL SKF.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	249,81	0,00	0,00	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31941	ROLAMENTO RODA DIA E, ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	249,81	0,00	0,00	249,81	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	
24560	Sabão em pó pct de 500g	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	
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	40	118,00	0	0	0	10	0	0	30	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	2,95	88,50	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	7	0,00	0,00	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	0	7	0,00	0,00	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	0	4	0,00	0,00	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	84,50	
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	24	83,52	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	83,52	
18567	SACO PARA LIXO 30 LITROS, 25 X 10, 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	
24563	Saco para lixo 30L 10 unidades	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	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
31520	SEMI EIXO E, 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	
31535	SENSOR 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	
31975	SERVOFREIO, ORIGINAL, CONTROIL.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.943,11	0,00	0,00	1.943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,11	0,00	0,00
31928	SILENCIOSO TRASEIRO, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	312,04	156,02	0,00	312,04	0,00	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02	0,00	0,00	
31921	SILENCIOSO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.069,18	0,00	0,00	1.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,18	0,00	0,00
31929	SONDA LAMBDA DIA INF, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	409,50	204,75	0,00	409,50	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00
31930	SONDA LAMBDA DIA SUP, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	356,54	178,27	0,00	356,54	0,00	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	178,27	0,00	0,00
31550	SOQUETE DE LANTERNA 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	
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	
31942	SP MOLA DIA SUP DIR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	105,26	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00
31943	SP MOLA DIA SUP ESQ, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	105,26	0,00	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	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	
31521	SUP. DIR. MOTOR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	1.896,00	1.723,00	0,00	1.896,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00
31476	SUPORTE DO ESTRIBO TRASEIRO DIR. - 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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)		
31129 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL EM RESINA DE POLIÉSTER, COR AMARELO	UND	0	0,00	900	450	0	0	0	0	450	18.657,00	9.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	9.328,50	
13634 Talhadeira redonda 12"	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	
29852 TAMBOR FREIO TRA DIR, ORIGINAL-TRW	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	
31522 TAMBOR FREIO TRA. ESQ, ORIGINAL, TRW.	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	
17166 TAMBOR FREIO TRAS DIR, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.537,81	938,06	0,00	1.537,81	0,00	938,06	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00
17167 TAMBOR FREIO TRAS ESQ, ORIGINAL - HIPER FREIO	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.537,81	938,06	0,00	1.537,81	0,00	938,06	0,00	0,00	599,75	0,00	
31579 TAMPA DA LATERAL ESQUERDA, 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	
31915 TAMPA DO TANQUE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	156,66	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66	0,00
31580 TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 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	
28238 TECLADO USB COM FIO, ABNT 2, PLUG AND PLAY, FIO DE CONEXÃO USB/PC MÍNIMO 2 METROS	UND	15	472,35	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	31,49	472,35
14667 Telha fibrocimento 2,13 x 1,10 x 5mm	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
31944 TERM DIREÇÃO EXT DIR, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,32	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	0,00
31945 TERM DIREÇÃO EXT ESQ, ORIGINAL, NAKATA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	158,94	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00
16656 TERMINAL DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	301,25	0,00	0,00	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,25	0,00
31523 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO, ORIGINAL, TRW.	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
16657 TERMINAL DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,17	0,00	0,00	326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,17	0,00
29171 TERMINAL DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL-TRW	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
24448 TESOURA AÇO INOX 21 CM. MARCA: LEONORA.	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
3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	1	1,57	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	1,57	1,57
31122 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA AZUL	BD	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	838,80	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40	419,40
31120 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	0	0,00	380	190	0	0	0	0	190	153.960,80	76.980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,16	76.980,40
31123 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PRETA	BD	0	0,00	2	1	0	0	0	0	1	786,20	393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	393,10
31121 TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERMELHA	BD	0	0,00	10	5	0	0	0	0	5	4.257,70	2.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,77	2.128,85
24924 TINTA COMPATÍVEL EPSON BLACK 1L	UND	5	550,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	550,00
24925 TINTA COMPATÍVEL EPSON CYAN 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
24926 TINTA COMPATÍVEL EPSON MAGENTA 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
24927 TINTA COMPATÍVEL EPSON YELLOW 1L	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3148 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	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
3149 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	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
3150 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	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
3151 TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	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
13326 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	0	0,00	300	150	0	0	0	0	150	121.698,00	60.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	60.849,00
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	4	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	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	5.133,30
24464 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	2	5,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	5,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2024

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)							
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80	
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	5	137,00	10	0	0	10	0	0	0	5	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	27,40	137,00
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
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	5	136,00	7	0	0	7	0	0	0	5	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	27,20	136,00
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20052	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 BLACK 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
20073	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
20071	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
20077	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	5	137,00	7	0	0	7	0	0	0	5	191,80	0,00	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	27,40	137,00
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	5	136,00	7	0	0	7	0	0	0	5	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	27,20	136,00
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	5	240,8333	6	0	0	6	0	0	0	5	294,00	0,00	0,00	291,7273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,7273	48,6212	243,1061
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	2	100,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	
14691	Tinta piso acrílico premium latão 18lt	LA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO 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	
31525	TIRANTE ESTAB. DIA. D., 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	
31526	TIRANTE ESTAB. DIA. E., 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	
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	50,40	
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	14,00	308,00	
22303	Tomada de energia padrão novo (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	
22300	Tomada de energia padrão novo (macho)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13050	TRENA DE AÇO 10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26098	TRENA DE FIBRA DE VIDRO CARRETEL ABERTA 30 M. MARCA: BOM CORTE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14692	Trincha 2 1/2"	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30637	TUBO GALVANIZADO 2' X 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	
30638	TUBO GALVANIZADO 3' X 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	
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	55	8.195,00	0	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	8.195,00	
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	10	40,8334	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	40,8334	



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

MAIO/2024

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)					
24824 VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20	
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	
31918 VELOCIMETRO COMPLETO (MEDIDOR), ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	662,82	0,00	0,00	662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,82	0,00
31517 VENTONHA COMPLETA ORIGINAL VALEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31977 VENTONHA COMPLETA, ORIGINAL, GAUSS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	4.208,21	0,00	0,00	4.208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,21	0,00
31527 VENTONHA COMPLETA, ORIGINAL, VALEO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13451 Vergalhão CA 50 12,5mm 1/2 barra com 12 m	BAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	
Total Geral :		3.533,99	81.069,737	2.825,92	894	0	1.081,92	0	27	4.383,99	375.923,850	165.148,390	0,000	73.475,027	0,000	13.858,440	59.616,587			232.228,609		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190004 - 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	4.691,55	0,00	0,00	4.691,55
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	255.704,39	0,00	2.808,33	258.512,72
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	260.823,98	0,00	3.779,15	264.603,13
1111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	143.243,49	0,00	0,00	143.243,49
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	102.784,29	0,00	0,00	102.784,29
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	26.722,05	0,00	0,00	26.722,05
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	9.265,80	0,00	0,00	9.265,80
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	24.577,44	0,00	0,00	24.577,44
Soma:	306.593,07	0,00	0,00	306.593,07
Total Geral:	567.417,05	0,00	3.779,15	571.196,20

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	4.691,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	503,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.691,55 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	503,60

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 27.907,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	463,00 +	28.370,87 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	2.989,28 -	25.381,59 +
03/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	2.589,44 -	22.792,15 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.375,75 -	19.416,40 +
03/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	823,80 +	19.416,40 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,54 -	19.382,86 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	000994003	537,37 -	18.845,49 +
06/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	18.845,49 +
06/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	823,80 +	19.669,29 +
07/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	250,30 +	19.669,29 +
07/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	19.852,69 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	527,39 -	19.325,30 +
08/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.967,68 +	19.325,30 +
08/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	250,30 +	19.575,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	19.575,60 +
09/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.967,68 +	21.543,28 +
10/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	227,00 +	21.543,28 +
10/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	21.773,28 +
13/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28,75 -	21.744,53 +
13/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.209,88 -	19.534,65 +
13/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.245,76 +	19.534,65 +
13/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	227,00 +	19.761,65 +
14/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	273,60 +	19.761,65 +
14/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.245,76 +	21.007,41 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.708,75 -	19.298,66 +
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	701,12 -	18.597,54 +
15/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	369,80 +	18.597,54 +
15/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	273,60 +	18.871,14 +
16/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.140,60 -	17.730,54 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
16/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000008520	1.985,15 -	15.745,39 +
		CITIBANK			
16/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.196,60 +	15.745,39 +
16/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	369,80 +	16.115,19 +
17/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	276,60 +	16.115,19 +
17/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.196,60 +	17.311,79 +
20/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	873,40 +	17.311,79 +
20/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	276,60 +	17.588,39 +
21/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	596,80 +	17.588,39 +
21/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	873,40 +	18.461,79 +
22/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	421,06 +	18.461,79 +
22/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	596,80 +	19.058,59 +
23/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	369,80 +	19.058,59 +
23/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	421,06 +	19.479,65 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28,75 -	19.450,90 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33,54 -	19.417,36 +
24/05/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000005364	354,96 -	19.062,40 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	17.664,40 +
24/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	16.266,40 +
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.398,00 -	14.868,40 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
24/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	1.398,00 -	13.470,40 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
24/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	596,80 +	13.470,40 +
24/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	369,80 +	13.840,20 +
27/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	858,15 +	13.840,20 +
27/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	596,80 +	14.437,00 +
28/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	693,00 +	14.437,00 +
28/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	858,15 +	15.295,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994003	1.796,00 -	13.499,15 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101752-4 ARENA - DE T E I LTDACOM.	000994003	10.144,00 -	3.355,15 +
29/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	643,40 +	3.355,15 +
29/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	693,00 +	4.048,15 +
31/05/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	503,60 +	4.048,15 +
31/05/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	643,40 +	4.691,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	255.704,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	143.243,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	398.947,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	143.243,49 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 413.016,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024		REPASSE MULTAS	00260424	6.663,21 +	419.679,79 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	45.047,37 -	374.632,42 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.647,02 -	365.985,40 +
03/05/2024		REPASSE MULTAS	00290424	7.707,70 +	373.693,10 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.840,00 -	369.853,10 +
06/05/2024		REPASSE MULTAS	00300424	12.421,45 +	382.274,55 +
07/05/2024		REPASSE MULTAS	00020524	7.555,18 +	389.829,73 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.629,51 -	388.200,22 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.145,75 -	387.054,47 +
08/05/2024		REPASSE MULTAS	00030524	4.313,28 +	391.367,75 +
09/05/2024		REPASSE MULTAS	00060524	7.594,13 +	398.961,88 +
10/05/2024		REPASSE MULTAS	00070524	6.741,46 +	405.703,34 +
10/05/2024		LANC A DEBITO	00900982	3.680,00 -	402.023,34 +
13/05/2024		REPASSE MULTAS	00080524	7.908,66 +	409.932,00 +
14/05/2024		REPASSE MULTAS	00090524	5.418,01 +	415.350,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.357,90 -	413.992,11 +
15/05/2024		REPASSE MULTAS	00100524	5.272,56 +	419.264,67 +
16/05/2024		REPASSE MULTAS	00130524	7.169,70 +	426.434,37 +
17/05/2024		REPASSE MULTAS	00140524	3.432,57 +	429.866,94 +
20/05/2024		REPASSE MULTAS	00150524	3.926,67 +	433.793,61 +
21/05/2024		REPASSE MULTAS	00160524	5.301,19 +	439.094,80 +
22/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004007	9.809,80 -	429.285,00 +
22/05/2024		REPASSE MULTAS	00170524	6.991,66 +	436.276,66 +
23/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	151.289,95 -	284.986,71 +
23/05/2024		REPASSE MULTAS	00200524	7.493,56 +	292.480,27 +
24/05/2024		REPASSE MULTAS	00210524	9.513,36 +	301.993,63 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.398,00 -	300.595,63 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994004	1.398,00 -	299.197,63 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994004	1.398,00 -	297.799,63 +
27/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994004	1.398,00 -	296.401,63 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.441,35 -	291.960,28 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.322,08 -	288.638,20 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.747,01 -	286.891,19 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.490,67 -	280.400,52 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.156,03 -	278.244,49 +
27/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	34.181,65 -	244.062,84 +
27/05/2024		REPASSE MULTAS	00220524	6.878,05 +	250.940,89 +
28/05/2024		REPASSE MULTAS	00230524	4.453,55 +	255.394,44 +
29/05/2024		REPASSE MULTAS	00240524	3.467,49 +	258.861,93 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101416-4 FLOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	4.960,00 -	253.901,93 +
31/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/101428-8 GRAFICA STILOS E COMUNICACAO V LTDA	000994003	4.955,00 -	248.946,93 +
31/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000032368	96,32 -	248.850,61 +
31/05/2024		REPASSE MULTAS	00270524	6.853,78 +	255.704,39 +

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: 03/06/2024 - 08:06

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
08/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	6.221,29 D	6.221,29 D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.221,29 C	0,00 C
09/05/2024	862122	APLICACAO	31.490,16 D	31.490,16 D
09/05/2024	000047	CRED TED	31.490,16 C	0,00 C
10/05/2024	226726	RESGATE	25.290,81 C	25.290,81 C
10/05/2024	104685	ENVIO TED	125,30 D	25.165,51 C
10/05/2024	104902	ENVIO TED	1.196,24 D	23.969,27 C
10/05/2024	100822	ENVIO TEV	566,12 D	23.403,15 C
10/05/2024	100823	ENVIO TEV	23.381,15 D	22,00 C
10/05/2024	104685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/05/2024	104902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/05/2024	636926	APLICACAO	69.365,84 D	69.365,84 D
20/05/2024	200904	CRED TEV	69.365,84 C	0,00 C
21/05/2024	203919	RESGATE	69.594,72 C	69.594,72 C
21/05/2024	015308	PG ORG GOV	69.594,72 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/05/2024	575907	APLICACAO	55,44 D	55,44 D
29/05/2024	000047	CRED TED	185.470,87 C	185.415,43 C
29/05/2024	226650	DB FOL PAG	185.415,43 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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	142.295,60
31/05/2024	Rendimento no Período	947,89
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	143.243,49

Saldo Líquido: R\$ 143.243,49

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.408,68C	13.480,498488
Aplicações	100.911,44C	13.239,816726
Resgates	101.217,26D	13.276,432353
Rendimento Bruto no Mês	681,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.784,29C	13.443,882860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	55,44D	7,293219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	6.221,29D	817,679666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	31.490,16C	4.137,559149
10 / 05	RESGATE	25.290,81D	3.322,022123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	69.365,84C	9.095,003977
21 / 05	RESGATE	69.594,72D	9.122,236891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	55,00D	7,200453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	55,44C	7,253599

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](#)



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 03/06/2024 - 08:07

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/05/2024	232499	APLICACAO	2.735,30 D	2.735,30 D
06/05/2024	060926	CRED TEV	2.735,30 C	0,00 C
22/05/2024	354216	APLICACAO	2.730,29 D	2.730,29 D
22/05/2024	220928	CRED TEV	2.730,29 C	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.156,08C	2.784,868367
Aplicações	5.465,59C	717,496167
Resgates	55,00D	7,200434
Rendimento Bruto no Mês	155,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.722,05C	3.495,164100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	APLICACAO	2.735,30C	359,728078
22 / 05	APLICACAO	2.730,29C	357,768089
27 / 05	RESGATE	55,00D	7,200434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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](#)



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 03/06/2024 - 08:09

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	257785	APLICACAO	220.000,00 D	220.000,00 D
02/05/2024	000047	CRED TED	220.000,00 C	0,00 C
06/05/2024	232500	RESGATE	219.696,08 C	219.696,08 C
06/05/2024	060927	CRED TEV	303,92 C	220.000,00 C
06/05/2024	061514	ENVIO TEV	220.000,00 D	0,00 C
14/05/2024	427264	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
14/05/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
15/05/2024	829126	RESGATE	100.011,00 C	100.011,00 C
15/05/2024	112846	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
15/05/2024	112846	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/05/2024	354217	APLICACAO	303,37 D	303,37 D
22/05/2024	220931	CRED TEV	303,37 C	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.503,12C	1.119,302100
Aplicações	320.303,37C	42.117,848874
Resgates	319.762,08D	42.025,212137
Rendimento Bruto no Mês	221,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.265,80C	1.211,938838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	220.000,00C	28.950,652034
06 / 05	RESGATE	219.696,08D	28.892,935913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	100.000,00C	13.127,444248
15 / 05	RESGATE	100.011,00D	13.125,075796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	303,37C	39,752592
27 / 05	RESGATE	55,00D	7,200426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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](#)

**Extrato por período**

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 05/06/2024 - 08:55

Mês: Maio/2024

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 05/06/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.421,11C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.577,44C	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 **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

255.704,39

(+) 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

258.512,72

Data: 31/05/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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

Saldo em 31/05/2024 . 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: 31/05/2024

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859