

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a4f40b551d71d8e1b9edeadae698b54
Data da Entrega:	05/08/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário:	02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	14/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	05/08/2024



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	164.072,63	1.195.725,21	1.195.725,21
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72
112000000	TAXAS	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42
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	164.072,63	1.195.725,21	1.195.725,21

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	392.712,06	392.712,06	14.618.800,00	55.194,85	4.788.238,26	417.318,91	3.487.240,32	480.861,59	3.456.407,50	1.331.830,76	9.830.561,74
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	14.618.800,00	392.712,06	392.712,06	14.618.800,00	55.194,85	4.788.238,26	417.318,91	3.487.240,32	480.861,59	3.456.407,50	1.331.830,76	9.830.561,74
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	800.000,00	0,00	15.000,00	785.000,00	0,00	226.159,00	0,00	226.159,00	1.119,00	226.159,00	0,00	558.841,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00	0,00	2.319,00	0,00	2.319,00	1.119,00	2.319,00	0,00	232.681,00
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	0,00	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	349.106,03	285.500,00	4.341.606,03	1.471,20	2.865.049,29	296.200,03	2.291.650,70	327.261,25	2.273.132,01	591.917,28	1.476.556,74
31900400 15000000-Contratação 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	115.000,00	3.085.000,00	0,00	1.920.600,00	223.870,48	1.660.959,02	223.870,48	1.660.959,02	259.640,98	1.164.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	705.000,00	0,00	116.000,00	589.000,00	236,32	414.791,81	50.394,04	286.136,16	50.394,04	286.136,16	128.655,65	174.208,19
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	8.201,60	44.363,20	8.201,60	44.363,20	40.636,80	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	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.574,98	0,00	29.574,98	29.574,98	29.574,98	0,00	1.425,02
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	15.000,00	0,00	65.000,00	1.234,88	36.297,83	107,16	34.631,92	116,40	34.524,76	1.773,07	28.702,17
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	500,00	74.500,00	0,00	73.460,00	5.860,00	41.020,00	5.860,00	35.160,00	38.300,00	1.040,00
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	0,00	134.969,09	3.993,27	66.883,89	5.470,27	58.831,82	76.137,27	24.636,94
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	16.457,10	2.321,30	14.135,80	14.359,80	6.504,40
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	17.681,72	1.452,18	13.027,77	1.452,18	13.027,77	4.653,95	23.318,28
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	500,00	0,00	500,00	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	296,40	0,00	203,60
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	39.144,00	5.592,00	39.144,00	25.856,00	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	39.144,00	5.592,00	39.144,00	25.856,00	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	2.088,85	174.845,10	9.633,02	143.929,31	7.821,88	137.207,90	37.637,20	122.154,90
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	0,00	18.827,65
33903000 17520000-Material de Consumo	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	163.539,45	7.544,17	132.623,66	5.733,03	125.902,25	37.637,20	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	916,50	916,50	916,50	916,50	916,50	916,50	0,00	9.083,50
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	51.634,80	766.508,89	36.649,50	431.675,28	72.376,50	431.675,28	334.833,61	4.640.491,11
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	51.634,80	282.951,25	36.649,50	267.965,95	36.649,50	267.965,95	14.985,30	1.007.048,75
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	163.709,33	35.727,00	163.709,33	319.848,31	3.516.442,36



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	690.675,98	69.244,36	354.682,03	66.690,96	349.089,31	341.586,67	488.217,99
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.555,10	0,00	2.555,10	825,60	2.555,10	0,00	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	11.184,00	39.144,00	5.592,00	33.552,00	31.448,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880.000,00	0,00	43.606,03	836.393,97	0,00	508.125,19	48.976,64	247.978,11	50.881,64	247.978,11	260.147,08	328.268,78
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	9.083,72	65.004,82	9.391,72	65.004,10	49.991,59	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	392.712,06	392.712,06	14.618.800,00	55.194,85	4.788.238,26	417.318,91	3.487.240,32	480.861,59	3.456.407,50	1.331.830,76	9.830.561,74



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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		164.072,63	ORÇAMENTÁRIA		480.861,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.626,10		26 - Transporte	480.861,59	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.989,30				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.457,23				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		299.818,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.111,66
451120200 - Repasse Recebido	299.818,96		113810900 - Salário Maternidade	6.951,86	
			21881010201 - Inss	19.101,21	
			21881010202 - Inss Serviços	2.357,99	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.295,82	21881010401 - Irrf	29.538,37	
21881010201 - Inss	23.748,42		21881011307 - Sinatran	569,40	
21881010202 - Inss Serviços	2.357,99		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	
21881010401 - Irrf	23.774,50		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	
21881010402 - Irrf - Serviços	887,49		21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	478,93				
21881010801 - Iss	886,20		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	569,40				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35		SALDO ATUAL		629.561,20
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24		11111190004 - BANCOS - SMTT	366.516,63	
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30		11111509904 - BANCOS - SMTT	263.044,57	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		652.347,04			
11111190004 - BANCOS - SMTT	361.027,68				
11111509904 - BANCOS - SMTT	291.319,36				
Total Geral dos Ingressos:		1.176.534,45	Total Geral dos Dispêndios:		1.176.534,45



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

JULHO/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		2.348.271,71 D	1.144.113,45	11.344.298,68	1.129.403,13	10.852.562,84	2.362.982,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		896.906,87 D	1.144.113,45	10.898.139,68	1.129.403,13	10.632.562,84	911.617,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		652.347,04 D	1.088.885,04	10.220.596,97	1.111.670,88	10.149.886,52	629.561,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		652.347,04 D	1.088.885,04	10.220.596,97	1.111.670,88	10.149.886,52	629.561,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		652.347,04 D	1.088.885,04	10.220.596,97	1.111.670,88	10.149.886,52	629.561,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	361.027,68 D	790.781,06	7.539.666,75	785.292,11	7.418.582,39	366.516,63 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		361.027,68 D	790.781,06	7.539.666,75	785.292,11	7.418.582,39	366.516,63 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	5.168,62 D	17.126,10	159.829,99	16.100,41	154.138,99	6.194,31 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	354.460,20 D	147.457,23	1.037.891,09	142.993,97	922.497,73	358.923,46 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	614.400,72	4.754.931,86	614.400,72	4.754.931,86	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	11.148,59	56.501,00	11.148,59	56.501,00	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	648,42	1.530.512,81	648,42	1.530.512,81	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		291.319,36 D	298.103,98	2.680.930,22	326.378,77	2.731.304,13	263.044,57 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	291.319,36 D	298.103,98	2.680.930,22	326.378,77	2.731.304,13	263.044,57 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		291.319,36 D	298.103,98	2.680.930,22	326.378,77	2.731.304,13	263.044,57 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	144.146,20 D	1.045,15	6.796,57	0,00	0,00	145.191,35 D
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	91.373,12 D	290.877,59	2.109.560,87	320.375,89	2.151.369,53	61.874,82 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	21.194,76 D	5.356,12	38.469,26	5.933,88	18.691,32	20.617,00 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	9.877,61 D	650,79	524.976,10	69,00	561.243,28	10.459,40 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	24.727,67 D	174,33	1.127,42	0,00	0,00	24.902,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.331,24 D	6.951,86	14.539,28	0,00	1.562,48	19.283,10 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.331,24 D	6.951,86	14.539,28	0,00	1.562,48	19.283,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.331,24 D	6.951,86	14.539,28	0,00	1.562,48	19.283,10 D
113810900 - Salário Maternidade	F	12.331,24 D	6.951,86	12.976,80	0,00	0,00	19.283,10 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	1.562,48	0,00	1.562,48	0,00
115000000 - ESTOQUES		232.228,59 D	48.276,55	663.003,43	17.732,25	481.113,84	262.772,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		232.228,59 D	48.276,55	663.003,43	17.732,25	481.113,84	262.772,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		232.228,59 D	48.276,55	663.003,43	17.732,25	481.113,84	262.772,89 D
115610100 - Material de Consumo	P	222.626,95 D	45.931,85	496.000,02	14.351,15	309.112,97	254.207,65 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	86,40 D	0,00	4.726,35	86,40	5.040,75	0,00
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	2.344,70	161.667,84	2.344,70	161.787,30	6.117,32 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.397,92 D	0,00	65,32	950,00	2.659,62	2.447,92 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.451.364,84 D	0,00	446.159,00	0,00	220.000,00	1.451.364,84 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.451.364,84 D	0,00	446.159,00	0,00	220.000,00	1.451.364,84 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.451.364,84 D	0,00	446.159,00	0,00	220.000,00	1.451.364,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.451.364,84 D	0,00	446.159,00	0,00	220.000,00	1.451.364,84 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		42.441,22 D	0,00	2.319,00	0,00	0,00	42.441,22 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	1.869,00 D	0,00	1.119,00	0,00	0,00	1.869,00 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	0,00	440.000,00	0,00	220.000,00	903.441,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	885.141,00 D	0,00	440.000,00	0,00	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		1.161.119,85 C	554.709,14	6.677.685,98	492.302,48	5.905.152,98	1.098.713,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		713.320,57 C	554.709,14	5.691.785,60	492.302,48	4.993.134,46	650.913,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.331,01 C	312.805,98	2.497.065,04	283.231,00	2.497.065,04	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		29.575,34 C	262.411,94	2.112.839,65	232.836,96	2.112.839,65	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.575,34 C	262.411,94	2.112.839,65	232.836,96	2.112.839,65	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		29.575,34 C	262.411,94	2.112.839,65	232.836,96	2.112.839,65	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	29.575,34 C	248.176,86	2.001.251,30	218.601,88	2.001.251,30	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.931,59	65.546,30	5.931,59	65.546,30	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.303,49	46.042,05	8.303,49	46.042,05	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	50.394,04	384.225,39	50.394,04	384.225,39	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	50.394,04	384.225,39	50.394,04	384.225,39	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	50.394,04	384.225,39	50.394,04	384.225,39	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		588.656,55 C	181.291,18	2.734.663,18	147.323,48	1.978.697,07	554.688,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		588.656,55 C	181.291,18	2.734.663,18	147.323,48	1.978.697,07	554.688,85 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		588.656,55 C	181.291,18	2.734.663,18	147.323,48	1.978.697,07	554.688,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		588.656,55 C	181.291,18	2.734.663,18	147.323,48	1.978.697,07	554.688,85 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	588.656,55 C	181.291,18	2.734.663,18	147.323,48	1.978.697,07	554.688,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.452,18	13.027,77	1.452,18	13.027,77	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.452,18	13.027,77	1.452,18	13.027,77	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.452,18	13.027,77	1.452,18	13.027,77	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.452,18	13.027,77	1.452,18	13.027,77	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.333,01 C	59.159,80	447.029,61	60.295,82	504.344,58	95.469,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		94.296,41 C	59.159,80	446.733,21	60.295,82	504.048,18	95.432,43 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		94.296,41 C	59.159,80	446.733,21	60.295,82	504.048,18	95.432,43 C
218810100 - CONSIGNACOES		94.296,41 C	59.159,80	446.733,21	60.295,82	504.048,18	95.432,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		11.004,58 C	21.459,20	204.219,08	26.106,41	221.473,32	15.651,79 C
21881010201 - Inss	F	31.208,04 C	19.101,21	193.414,26	23.748,42	188.689,51	35.855,25 C
21881010202 - Inss Serviços	F	20.203,46 D	2.357,99	10.804,82	2.357,99	32.783,81	20.203,46 D
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		42.510,82 C	29.538,37	175.518,23	25.140,92	189.225,95	38.113,37 C
21881010401 - Irrf	F	29.538,37 C	29.538,37	174.482,24	23.774,50	174.887,08	23.774,50 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	12.270,44 C	0,00	1.035,99	887,49	13.157,93	13.157,93 C
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	702,01 C	0,00	0,00	478,93	1.180,94	1.180,94 C
218810108 - ISS		27.941,26 C	0,00	1.981,15	886,20	28.816,40	28.827,46 C
21881010801 - Iss	F	27.941,26 C	0,00	1.981,15	886,20	28.816,40	28.827,46 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	569,40 C	569,40	4.374,38	569,40	4.517,14	569,40 C
21881011307 - Sinatran	F	569,40 C	569,40	4.374,38	569,40	4.517,14	569,40 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.095,05 C	7.417,53	59.537,97	7.417,59	58.862,97	12.095,11 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	10.898,81 C	6.221,29	51.347,93	6.221,35	50.327,96	10.898,87 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.196,24 C	1.196,24	8.190,04	1.196,24	8.535,01	1.196,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	175,30 C	175,30	1.102,40	175,30	1.152,40	175,30 C
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	F	175,30 C	175,30	1.102,40	175,30	1.152,40	175,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	296,40	0,00	296,40	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 Deficits de Exercícios Anteriores	P	521.681,14 C	0,00	905.922,66	0,00	0,00	521.681,14 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.621.535,26 D	398.658,99	3.280.488,13	11.884,38	272.178,26	3.008.309,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.762.985,64 D	283.231,00	2.301.719,95	764,88	256.268,19	2.045.451,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.468.590,14 D	223.870,48	1.947.963,93	0,00	255.503,31	1.692.460,62 D
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		1.461.506,94 D	223.870,48	1.940.880,73	0,00	255.503,31	1.685.377,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.461.506,94 D	223.870,48	1.940.880,73	0,00	255.503,31	1.685.377,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.327.825,22 D	215.482,48	1.798.811,01	0,00	255.503,31	1.543.307,70 D
311210101 - Vencimentos e Salários		756.109,73 D	133.161,07	1.141.305,15	0,00	252.034,35	889.270,80 D
311210102 - Adicional Noturno		94.251,00 D	15.800,44	110.051,44	0,00	0,00	110.051,44 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		148.528,82 D	24.892,71	173.421,53	0,00	0,00	173.421,53 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		31.128,64 D	7.124,64	38.253,28	0,00	0,00	38.253,28 D
311210122 - 13. Salário		59.614,71 D	5.931,59	65.546,30	0,00	0,00	65.546,30 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	4.175,17	4.175,17	0,00	0,00	4.175,17 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		37.738,56 D	4.128,32	41.866,88	0,00	0,00	41.866,88 D
311210128 - Representação Mensal		28.270,87 D	1.737,96	32.210,25	0,00	2.201,42	30.008,83 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		162.540,38 D	18.530,58	182.338,50	0,00	1.267,54	181.070,96 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		133.681,72 D	8.388,00	142.069,72	0,00	0,00	142.069,72 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		133.681,72 D	8.388,00	142.069,72	0,00	0,00	142.069,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		235.742,12 D	50.394,04	286.136,16	0,00	0,00	286.136,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		235.742,12 D	50.394,04	286.136,16	0,00	0,00	286.136,16 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		235.742,12 D	50.394,04	286.136,16	0,00	0,00	286.136,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		231.415,52 D	50.157,72	281.573,24	0,00	0,00	281.573,24 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.326,60 D	236,32	4.562,92	0,00	0,00	4.562,92 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.078,40 D	8.201,60	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.078,40 D	8.201,60	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.078,40 D	8.201,60	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		29.078,40 D	8.201,60	37.280,00	0,00	0,00	37.280,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.574,98 D	764,88	30.339,86	764,88	764,88	29.574,98 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.574,98 D	764,88	30.339,86	764,88	764,88	29.574,98 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		29.574,98 D	764,88	30.339,86	764,88	764,88	29.574,98 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		846.677,63 D	113.975,81	965.444,01	11.119,50	15.910,07	949.533,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		242.130,51 D	14.928,88	257.059,39	0,00	0,00	257.059,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		242.130,51 D	14.928,88	257.059,39	0,00	0,00	257.059,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		242.130,51 D	14.928,88	257.059,39	0,00	0,00	257.059,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		242.130,51 D	14.928,88	257.059,39	0,00	0,00	257.059,39 D
332000000 - SERVIÇOS		604.547,12 D	99.046,93	708.384,62	11.119,50	15.910,07	692.474,55 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.512,00 D	16.776,00	78.288,00	0,00	0,00	78.288,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.512,00 D	16.776,00	78.288,00	0,00	0,00	78.288,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		61.512,00 D	16.776,00	78.288,00	0,00	0,00	78.288,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		543.035,12 D	82.270,93	630.096,62	11.119,50	15.910,07	614.186,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		543.035,12 D	82.270,93	630.096,62	11.119,50	15.910,07	614.186,55 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		38.160,00 D	5.860,00	44.020,00	0,00	0,00	44.020,00 D
332310400 - Comunicação		189.365,62 D	49.334,11	239.089,70	0,00	389,97	238.699,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		170.900,53 D	12.036,00	184.413,53	11.119,50	12.596,50	171.817,03 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.586,05 D	385,36	15.664,01	0,00	2.692,60	12.971,41 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		70.056,90 D	11.405,02	81.461,92	0,00	0,00	81.461,92 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		63.093,00 D	11.405,02	74.498,02	0,00	0,00	74.498,02 D
332313200 - Serviços Bancarios		20.767,76 D	3.250,44	24.249,20	0,00	231,00	24.018,20 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.915,00 D	0,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		7.786,02 D	0,00	7.786,02	0,00	0,00	7.786,02 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		5.947,24 D	0,00	5.947,24	0,00	0,00	5.947,24 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		11.575,59 D	1.452,18	13.027,77	0,00	0,00	13.027,77 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		11.575,59 D	1.452,18	13.027,77	0,00	0,00	13.027,77 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.575,59 D	1.452,18	13.027,77	0,00	0,00	13.027,77 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.575,59 D	1.452,18	13.027,77	0,00	0,00	13.027,77 D
372110200 - Pis/pasep		11.575,59 D	1.452,18	13.027,77	0,00	0,00	13.027,77 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		296,40 D	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		296,40 D	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		296,40 D	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		296,40 D	0,00	296,40	0,00	0,00	296,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.808.687,12 C	0,00	0,00	463.891,59	4.272.578,71	4.272.578,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C
412000000 - TAXAS		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		890.564,96 C	0,00	0,00	149.446,53	1.040.011,49	1.040.011,49 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		877.672,19 C	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		877.672,19 C	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		877.672,19 C	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		877.672,19 C	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.892,77 C	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.892,77 C	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.892,77 C	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.777.034,54 C	0,00	0,00	299.818,96	3.076.853,50	3.076.853,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.777.034,54 C	0,00	0,00	299.818,96	3.076.853,50	3.076.853,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.777.034,54 C	0,00	0,00	299.818,96	3.076.853,50	3.076.853,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.777.034,54 C	0,00	0,00	299.818,96	3.076.853,50	3.076.853,50 C
451120200 - Repasse Recebido		2.777.034,54 C	0,00	0,00	299.818,96	3.076.853,50	3.076.853,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.666.291,24 D	56.367,20	21.668.548,72	1.172,35	2.261.510,46	20.721.486,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		19.351.843,41 D	56.367,20	20.354.100,89	1.172,35	947.062,63	19.407.038,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		19.351.843,41 D	56.367,20	20.354.100,89	1.172,35	947.062,63	19.407.038,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.618.800,00 D	0,00	15.404.224,12	0,00	785.424,12	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		392.712,06 D	0,00	392.712,06	0,00	0,00	392.712,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		392.712,06 D	0,00	392.712,06	0,00	0,00	392.712,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	392.712,06	0,00	392.712,06	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		392.712,06 D	0,00	392.712,06	0,00	0,00	392.712,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		392.712,06 C	0,00	0,00	0,00	392.712,06	392.712,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		392.712,06 C	0,00	0,00	0,00	392.712,06	392.712,06 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		392.712,06 C	0,00	0,00	0,00	392.712,06	392.712,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.733.043,41 D	56.367,20	4.949.876,77	1.172,35	161.638,51	4.788.238,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.733.043,41 D	56.367,20	4.949.876,77	1.172,35	161.638,51	4.788.238,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.733.043,41 D	56.367,20	4.949.876,77	1.172,35	161.638,51	4.788.238,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.240.509,57 D	56.367,20	4.296.876,77	0,00	0,00	4.296.876,77 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		653.000,00 D	0,00	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		160.466,16 C	0,00	0,00	1.172,35	161.638,51	161.638,51 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		20.666.291,24 C	2.077.896,53	26.557.904,20	2.133.091,38	45.964.942,46	20.721.486,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		19.351.843,41 C	2.077.896,53	24.158.632,38	2.133.091,38	43.565.670,64	19.407.038,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	164.072,63	1.195.725,21	164.072,63	1.195.725,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.031.652,58 D	164.072,63	1.195.725,21	0,00	0,00	1.195.725,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.031.652,58 D	164.072,63	1.195.725,21	0,00	0,00	1.195.725,21 D
621110100 - Receita Tributária		141.087,62 D	14.626,10	155.713,72	0,00	0,00	155.713,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.892,77 D	1.989,30	14.882,07	0,00	0,00	14.882,07 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		877.672,19 D	147.457,23	1.025.129,42	0,00	0,00	1.025.129,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.031.652,58 C	0,00	0,00	164.072,63	1.195.725,21	1.195.725,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.031.652,58 C	0,00	0,00	164.072,63	1.195.725,21	1.195.725,21 C
621210100 - Receita Tributária		141.087,62 C	0,00	0,00	14.626,10	155.713,72	155.713,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.892,77 C	0,00	0,00	1.989,30	14.882,07	14.882,07 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		877.672,19 C	0,00	0,00	147.457,23	1.025.129,42	1.025.129,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		19.351.843,41 C	1.913.823,90	22.962.907,17	1.969.018,75	42.369.945,43	19.407.038,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.618.800,00 C	985.095,55	14.152.748,00	985.095,55	28.771.548,00	14.618.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.885.756,59 C	56.367,20	5.342.588,83	1.172,35	15.173.150,57	9.830.561,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.166.615,59 C	56.367,20	5.096.429,83	1.172,35	12.207.850,57	7.111.420,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.348.565,83 C	236,32	2.805.607,62	0,00	4.153.937,13	1.348.329,51 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.818.049,76 C	56.130,88	2.290.822,21	1.172,35	8.053.913,44	5.763.091,23 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.719.141,00 C	0,00	246.159,00	0,00	2.965.300,00	2.719.141,00 C
622110201 - Investimentos		2.719.141,00 C	0,00	246.159,00	0,00	2.965.300,00	2.719.141,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.733.043,41 C	928.728,35	8.810.159,17	983.923,20	13.598.397,43	4.788.238,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.663.122,00 C	433.179,01	4.371.207,40	71.054,95	5.672.205,34	1.300.997,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		94.375,50 C	495.549,34	4.308.843,92	432.006,66	4.339.676,74	30.832,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.975.545,91 C	0,00	130.107,85	480.861,59	3.586.515,35	3.456.407,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.733.043,41 C	928.728,35	8.810.159,17	983.923,20	13.598.397,43	4.788.238,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.733.043,41 C	928.728,35	8.810.159,17	983.923,20	13.598.397,43	4.788.238,26 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.733.043,41 C	928.728,35	8.810.159,17	983.923,20	13.598.397,43	4.788.238,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.663.122,00 C	433.179,01	4.371.207,40	71.054,95	5.672.205,34	1.300.997,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		94.375,50 C	495.549,34	4.308.843,92	432.006,66	4.339.676,74	30.832,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.975.545,91 C	0,00	130.107,85	480.861,59	3.586.515,35	3.456.407,50 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.314.447,83 C	0,00	2.399.271,82	0,00	2.399.271,82	1.314.447,83 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,24 C	0,00	9.000,24	0,00	9.000,24	3.000,24 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,24 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,24	0,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 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	0,00	2.390.271,58	0,00	2.390.271,58	1.311.447,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		524.648,66 C	0,00	933.208,47	0,00	1.457.063,11	524.648,66 C
632200000 - Rp Processados Pagos		786.798,93 C	0,00	146.409,54	0,00	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		4.374.565,38 D	463.891,59	4.273.299,92	0,00	0,00	4.838.456,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.374.565,38 D	463.891,59	4.273.299,92	0,00	0,00	4.838.456,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.374.565,38 D	463.891,59	4.273.299,92	0,00	0,00	4.838.456,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.374.565,38 D	463.891,59	4.273.299,92	0,00	0,00	4.838.456,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.211.140,44 D	316.434,36	3.243.635,27	0,00	0,00	3.527.574,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.211.140,44 D	316.434,36	3.243.635,27	0,00	0,00	3.527.574,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.159.841,32 D	147.457,23	1.028.943,44	0,00	0,00	1.307.298,55 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		1.159.841,32 D	147.457,23	1.028.943,44	0,00	0,00	1.307.298,55 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.159.841,32 D	147.457,23	1.028.943,44	0,00	0,00	1.307.298,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.583,62 D	0,00	721,21	0,00	0,00	3.583,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		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		721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	721,21 D	0,00	721,21	0,00	0,00	721,21 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.374.565,38 C	1.044.255,35	15.260.348,29	1.508.146,94	19.533.648,21	4.838.456,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.374.565,38 C	1.044.255,35	15.260.348,29	1.508.146,94	19.533.648,21	4.838.456,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.374.565,38 C	1.044.255,35	15.260.348,29	1.508.146,94	19.533.648,21	4.838.456,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.374.565,38 C	1.044.255,35	15.260.348,29	1.508.146,94	19.533.648,21	4.838.456,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.711.764,53 D	56.367,20	4.949.876,77	465.063,94	4.434.217,22	1.303.067,79 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.711.764,53 D	56.367,20	4.949.876,77	465.063,94	4.434.217,22	1.303.067,79 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		2.448.725,51 D	56.367,20	4.486.366,90	317.606,71	3.338.360,16	2.187.486,00 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.448.725,51 D	56.367,20	4.486.366,90	317.606,71	3.338.360,16	2.187.486,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	736.960,98 C	0,00	463.509,87	147.457,23	1.095.857,06	884.418,21 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	736.960,98 C	0,00	463.509,87	147.457,23	1.095.857,06	884.418,21 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	736.960,98 C	0,00	463.509,87	147.457,23	1.095.857,06	884.418,21 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.663.122,24 C	433.179,01	4.374.207,40	71.054,95	5.672.205,34	1.300.998,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.663.122,24 C	433.179,01	4.374.207,40	71.054,95	5.672.205,34	1.300.998,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.624.662,28 C	424.110,98	3.654.384,28	69.531,09	4.921.466,43	1.270.082,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.624.662,28 C	424.110,98	3.654.384,28	69.531,09	4.921.466,43	1.270.082,39 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	38.459,96 C	9.068,03	719.823,12	1.523,86	750.738,91	30.915,79 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	38.459,96 C	9.068,03	719.823,12	1.523,86	750.738,91	30.915,79 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	38.459,96 C	9.068,03	719.823,12	1.523,86	750.738,91	30.915,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		714.041,78 C	554.709,14	5.691.785,60	492.302,48	4.993.855,67	651.635,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		619.024,16 C	495.549,34	5.245.052,39	432.006,66	4.489.086,28	555.481,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	614.113,89 C	488.292,45	4.596.735,96	422.938,63	3.836.176,78	548.760,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	614.113,89 C	488.292,45	4.596.735,96	422.938,63	3.836.176,78	548.760,07 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	4.910,27 C	7.256,89	648.316,43	9.068,03	652.909,50	6.721,41 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.910,27 C	7.256,89	648.316,43	9.068,03	652.909,50	6.721,41 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.910,27 C	7.256,89	648.316,43	9.068,03	652.909,50	6.721,41 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		94.296,41 C	59.159,80	446.733,21	60.295,82	504.048,18	95.432,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	93.873,86 C	59.159,80	445.458,05	60.282,07	503.611,88	94.996,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.873,86 C	59.159,80	445.458,05	60.282,07	503.611,88	94.996,13 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	422,55 C	0,00	1.275,16	13,75	436,30	436,30 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	422,55 C	0,00	1.275,16	13,75	436,30	436,30 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	422,55 C	0,00	1.275,16	13,75	436,30	436,30 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	721,21 C	0,00	0,00	0,00	721,21	721,21 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.709.165,89 C	0,00	244.478,52	479.725,57	4.433.369,98	4.188.891,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.352.958,92 C	0,00	244.478,52	474.006,29	4.071.443,73	3.826.965,21 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.352.958,92 C	0,00	244.478,52	474.006,29	4.071.443,73	3.826.965,21 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	356.206,97 C	0,00	0,00	5.719,28	361.926,25	361.926,25 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	356.206,97 C	0,00	0,00	5.719,28	361.926,25	361.926,25 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	356.206,97 C	0,00	0,00	5.719,28	361.926,25	361.926,25 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.531.017,28	34.531.017,28	5.739.892,25	89.062.573,92	5.739.892,25	89.062.573,92	35.355.594,12	35.355.594,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.362.982,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.098.713,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.008.309,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.272.578,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.721.486,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.721.486,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.838.456,97	8 - CONTROLES CREDORES	4.838.456,97
Soma	30.931.234,96	Soma	30.931.234,96
Resultado do Período			1.264.268,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2024						
01/07/2024	70100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	553,20	0,00	553,20
01/07/2024	70100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.815,03	0,00	7.815,03
Soma:				8.368,23	0,00	8.368,23
02/07/2024						
02/07/2024	70200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.426,60	0,00	1.426,60
02/07/2024	70200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.854,51	0,00	10.854,51
Soma:				12.281,11	0,00	12.281,11
03/07/2024						
03/07/2024	70300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	730,60	0,00	730,60
03/07/2024	70300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.878,71	0,00	10.878,71
Soma:				11.609,31	0,00	11.609,31
04/07/2024						
04/07/2024	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.240,20	0,00	1.240,20
Soma:				1.240,20	0,00	1.240,20
05/07/2024						
05/07/2024	70500 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	11.347,66	0,00	11.347,66
05/07/2024	70500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.965,69	0,00	3.965,69
Soma:				15.313,35	0,00	15.313,35
08/07/2024						
08/07/2024	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	786,20	0,00	786,20
08/07/2024	70800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.474,35	0,00	6.474,35
Soma:				7.260,55	0,00	7.260,55
09/07/2024						
09/07/2024	70900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.582,07	0,00	7.582,07
Soma:				7.582,07	0,00	7.582,07
10/07/2024						
10/07/2024	71000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.446,90	0,00	1.446,90
10/07/2024	71000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.490,66	0,00	5.490,66
Soma:				6.937,56	0,00	6.937,56
11/07/2024						
11/07/2024	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	43,60	0,00	43,60
11/07/2024	71100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.655,25	0,00	1.655,25



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.698,85	0,00	1.698,85
12/07/2024						
12/07/2024	71200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	553,20	0,00	553,20
12/07/2024	71200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.034,15	0,00	7.034,15
			Soma:	7.587,35	0,00	7.587,35
15/07/2024						
15/07/2024	71500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	247,30	0,00	247,30
15/07/2024	71500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.121,32	0,00	6.121,32
			Soma:	6.368,62	0,00	6.368,62
16/07/2024						
16/07/2024	71600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	780,20	0,00	780,20
16/07/2024	71600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.999,06	0,00	6.999,06
			Soma:	7.779,26	0,00	7.779,26
17/07/2024						
17/07/2024	71700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	230,00	0,00	230,00
17/07/2024	71700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.179,28	0,00	6.179,28
			Soma:	6.409,28	0,00	6.409,28
18/07/2024						
18/07/2024	71800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	553,20	0,00	553,20
18/07/2024	71800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.916,02	0,00	7.916,02
			Soma:	8.469,22	0,00	8.469,22
19/07/2024						
19/07/2024	71900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
19/07/2024	71900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.905,86	0,00	6.905,86
			Soma:	7.089,26	0,00	7.089,26
22/07/2024						
22/07/2024	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	756,90	0,00	756,90
22/07/2024	72200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.690,83	0,00	3.690,83
			Soma:	4.447,73	0,00	4.447,73
23/07/2024						
23/07/2024	72300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.100,40	0,00	1.100,40
23/07/2024	72300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.965,53	0,00	4.965,53
			Soma:	6.065,93	0,00	6.065,93



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2024						
24/07/2024	72400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	366,80	0,00	366,80
24/07/2024	72400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.815,52	0,00	6.815,52
Soma:				7.182,32	0,00	7.182,32
25/07/2024						
25/07/2024	72500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.056,80	0,00	1.056,80
25/07/2024	72500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.114,75	0,00	5.114,75
Soma:				6.171,55	0,00	6.171,55
26/07/2024						
26/07/2024	72600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,40	0,00	183,40
26/07/2024	72600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.037,46	0,00	5.037,46
Soma:				5.220,86	0,00	5.220,86
29/07/2024						
29/07/2024	72900 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.502,60	0,00	6.502,60
29/07/2024	72900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	660,70	0,00	660,70
Soma:				7.163,30	0,00	7.163,30
30/07/2024						
30/07/2024	73000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.036,50	0,00	1.036,50
30/07/2024	73000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.324,28	0,00	4.324,28
Soma:				5.360,78	0,00	5.360,78
31/07/2024						
31/07/2024	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	690,00	0,00	690,00
31/07/2024	73100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.786,64	0,00	3.786,64
31/07/2024	73100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.045,15	0,00	1.045,15
31/07/2024	73100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	557,04	0,00	557,04
31/07/2024	73100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	141,41	0,00	141,41
31/07/2024	73100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	71,37	0,00	71,37
31/07/2024	73100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	174,33	0,00	174,33
Soma:				6.465,94	0,00	6.465,94
Total Geral:				164.072,63	0,00	164.072,63



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



JULHO/2024

Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,40
	Soma:	1,40
03/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	407,52
03/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,40
03/07/2024	21881010801 - Iss	58,97
	Soma:	469,89
04/07/2024	21881010201 - Inss	751,99
04/07/2024	21881010401 - Irrf	1.237,62
	Soma:	1.989,61
05/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	1.624,10
05/07/2024	21881010801 - Iss	492,15
	Soma:	2.116,25
09/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	435,98
09/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	9,91
	Soma:	445,89
10/07/2024	21881010201 - Inss	57,36
10/07/2024	21881010202 - Inss Serviços	733,89
10/07/2024	21881010801 - Iss	222,39
	Soma:	1.013,64
15/07/2024	21881010801 - Iss	66,86
	Soma:	66,86
17/07/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	43,99
17/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	14,07
17/07/2024	21881010801 - Iss	45,83
	Soma:	103,89
26/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	336,50
	Soma:	336,50
29/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	10,35
	Soma:	10,35
30/07/2024	21881010201 - Inss	22.939,07
30/07/2024	21881010401 - Irrf	22.536,88
30/07/2024	21881011307 - Sinatran	569,40
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,35
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24
30/07/2024	21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30
	Soma:	53.638,24
31/07/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	103,30
	Soma:	103,30
Total Geral:		60.295,82
Total Registros:		26



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	06170 01	17/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10520	3002495 TAXAS	29,10	0,35	28,75
01/07/2024	070100 2	06260 01	26/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10521	3002495 TAXAS	87,30	1,05	86,25
Soma:							116,40	1,40	115,00
02/07/2024	070200 1	06180 04	18/06/2024	664.251.665-68 GLEISON PARENTE PEREIRA		4200 MOVIMENTO	6.119,07	0,00	6.119,07
02/07/2024	070200 2	06180 05	18/06/2024	664.251.665-68 GLEISON PARENTE PEREIRA		4200 MOVIMENTO	2.039,48	0,00	2.039,48
02/07/2024	070200 3	01030 03	03/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							8.213,99	0,00	8.213,99
03/07/2024	070300 1	05080 01	08/05/2024	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	77	3002495 TAXAS	1.477,00	58,97	1.418,03
03/07/2024	070300 2	02230 01	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5706	3002452 MULTAS	563,37	1,35	562,02
03/07/2024	070300 3	02230 02	23/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5706	3002452 MULTAS	855,77	2,05	853,72
03/07/2024	070300 4	01020 02	02/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	662	3002495 TAXAS	2.720,00	130,56	2.589,44
03/07/2024	070300 5	01020 01	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	581	3002495 TAXAS	3.140,00	150,72	2.989,28
03/07/2024	070300 6	04050 01	05/04/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	340807	3002452 MULTAS	308,72	14,82	293,90
03/07/2024	070300 7	01020 03	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1033	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.321,30	111,42	2.209,88
Soma:							11.386,16	469,89	10.916,27
04/07/2024	070400 1	06180 06	18/06/2024	664.251.665-68 GLEISON PARENTE PEREIRA		4200 MOVIMENTO	8.413,72	1.989,61	6.424,11
04/07/2024	070400 2	06180 07	18/06/2024	664.251.665-68 GLEISON PARENTE PEREIRA		4200 MOVIMENTO	8.413,72	0,00	8.413,72
04/07/2024	070400 3	06180 08	18/06/2024	664.251.665-68 GLEISON PARENTE PEREIRA		4200 MOVIMENTO	2.804,29	0,00	2.804,29
04/07/2024	070400 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00
Soma:							19.643,73	1.989,61	17.654,12
05/07/2024	070500 1	01020 09	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	8	3002452 MULTAS	24.607,50	2.116,25	22.491,25
Soma:							24.607,50	2.116,25	22.491,25
09/07/2024	070900 1	05100 04	10/05/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10408	3002495 TAXAS	825,60	9,91	815,69
09/07/2024	070900 2	01020 12	02/01/2024	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	255	3002452 MULTAS	9.083,00	435,98	8.647,02



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	9.908,60	445,89	9.462,71
10/07/2024	071000 1	06180 01	18/06/2024	311.058.905-20 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO		4200 MOVIMENTO	764,88	57,36	707,52	
10/07/2024	071000 2	06180 02	18/06/2024	311.058.905-20 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO		4200 MOVIMENTO	764,88	0,00	764,88	
10/07/2024	071000 3	06180 03	18/06/2024	311.058.905-20 ADENILSON DO ESPIRITO SANTO		4200 MOVIMENTO	254,94	0,00	254,94	
10/07/2024	071000 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
10/07/2024	071000 5	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
10/07/2024	071000 6	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
10/07/2024	071000 7	01020 08	02/01/2024	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	9	3002452 MULTAS	11.119,50	956,28	10.163,22	
							Soma:	12.940,20	1.013,64	11.926,56
15/07/2024	071500 1	01020 13	02/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	2.916,00	0,00	2.916,00	
15/07/2024	071500 2	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	
15/07/2024	071500 3	05150 01	15/05/2024	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	82	3002495 TAXAS	1.905,00	66,86	1.838,14	
							Soma:	10.413,00	66,86	10.346,14
17/07/2024	071700 1	07050 02	05/07/2024	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	1937	3002452 MULTAS	916,50	89,82	826,68	
17/07/2024	071700 2	07150 01	15/07/2024	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	43509	3002452 MULTAS	1.172,35	14,07	1.158,28	
17/07/2024	071700 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
17/07/2024	071700 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:	7.692,85	103,89	7.588,96
18/07/2024	071800 1	04020 03	02/04/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	561	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.119,00	0,00	1.119,00	
18/07/2024	071800 2	01030 01	03/01/2024	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	48.976,64	0,00	48.976,64	
18/07/2024	071800 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00	
							Soma:	50.107,64	0,00	50.107,64
19/07/2024	071900 1	05210 01	21/05/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	385,36	0,00	385,36	
							Soma:	385,36	0,00	385,36



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2024	072200 1	01030 02	03/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	50.157,72	0,00	50.157,72
22/07/2024	072200 2	07220 01	22/07/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	236,32	0,00	236,32
22/07/2024	072200 3	01310 06	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1.452,18	0,00	1.452,18
Soma:							51.846,22	0,00	51.846,22
25/07/2024	072500 1	01310 05	31/01/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	357,47	0,00	357,47
25/07/2024	072500 2	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/07/2024	072500 3	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	69,00	0,00	69,00
25/07/2024	072500 4	01020 14	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	69,00	0,00	69,00
Soma:							564,47	0,00	564,47
26/07/2024	072600 1	07230 02	23/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	680	3002452 MULTAS	13.978,05	167,74	13.810,31
26/07/2024	072600 2	07230 03	23/07/2024	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	681	3002452 MULTAS	14.063,45	168,76	13.894,69
Soma:							28.041,50	336,50	27.705,00
29/07/2024	072900 1	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6082	3002452 MULTAS	785,37	1,88	783,49
29/07/2024	072900 2	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6082	3002452 MULTAS	1.181,90	2,84	1.179,06
29/07/2024	072900 3	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6196	3002452 MULTAS	300,53	0,72	299,81
29/07/2024	072900 4	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6196	3002452 MULTAS	522,23	1,25	520,98
29/07/2024	072900 5	05310 01	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6053	3002452 MULTAS	304,46	0,73	303,73
29/07/2024	072900 6	05310 02	31/05/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6053	3002452 MULTAS	1.219,40	2,93	1.216,47
Soma:							4.313,89	10,35	4.303,54
30/07/2024	073000 1	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	95.680,96	47.494,58	48.186,38
30/07/2024	073000 2	01020 21	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.276,79	0,00	1.276,79
30/07/2024	073000 3	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.128,32	0,00	4.128,32
30/07/2024	073000 4	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.131,38	0,00	3.131,38
30/07/2024	073000 5	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.871,60	0,00	5.871,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073000 6	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
30/07/2024	073000 7	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
30/07/2024	073000 8	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
30/07/2024	073000 9	01020 23	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.184,21	0,00	6.184,21
30/07/2024	073001 0	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
30/07/2024	073001 1	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
30/07/2024	073001 2	01020 25	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.516,40	0,00	2.516,40
30/07/2024	073001 3	01020 18	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	599,38	0,00	599,38
30/07/2024	073001 4	01020 20	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.075,66	0,00	12.075,66
30/07/2024	073001 5	01260 02	26/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.201,60	0,00	8.201,60
30/07/2024	073001 6	01020 29	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.931,59	0,00	5.931,59
30/07/2024	073001 7	01020 28	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.043,79	0,00	1.043,79
30/07/2024	073001 8	01020 31	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	24.805,07	6.143,66	18.661,41
30/07/2024	073001 9	01020 32	02/01/2024	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.737,96	0,00	1.737,96
Soma:							232.072,08	53.638,24	178.433,84
31/07/2024	073100 1	07220 03	22/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3723	3002452 MULTAS	7.575,04	90,90	7.484,14
31/07/2024	073100 2	07220 02	22/07/2024	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	3724	3002452 MULTAS	1.032,96	12,40	1.020,56
Soma:							8.608,00	103,30	8.504,70
Total Geral:							480.861,59	60.295,82	420.565,77
Qtd de Pagamentos:							73		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/07/2024	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.221,29	0,00	6.221,29
Soma:		6.221,29	0,00	6.221,29
10/07/2024	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	0,00	1.196,24
10/07/2024	21881019906 # PLANO ODONTOLOGICO	175,30	0,00	175,30
10/07/2024	21881011307 # Sinatran	569,40	0,00	569,40
Soma:		1.940,94	0,00	1.940,94
11/07/2024	21881010401 # Irrf	26.714,54	0,00	26.714,54
Soma:		26.714,54	0,00	26.714,54
15/07/2024	21881010401 # Irrf	2.823,83	0,00	2.823,83
Soma:		2.823,83	0,00	2.823,83
22/07/2024	21881010201 # Inss	19.101,21	0,00	19.101,21
22/07/2024	21881010202 # Inss Serviços	2.357,99	0,00	2.357,99
Soma:		21.459,20	0,00	21.459,20
30/07/2024	113810900 # Salário Maternidade	6.951,86	0,00	6.951,86
Soma:		6.951,86	0,00	6.951,86

Total Geral:	66.111,66	0,00	66.111,66
Total Registros:	9		

Data: 30/07/2024

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	12.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,86	12.976,80	0,00	0,00	19.283,10
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	1.562,48	0,00	50,89	0,00	1.511,59	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.331,24	0,00	1.562,48	0,00	50,89	6.951,86	14.488,39	0,00	0,00	19.283,10
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	31.208,04	23.748,42	188.689,51	0,00	23.903,00	19.101,21	169.511,26	0,00	0,00	35.855,25
21881010202 - Inss Serviços	-20.203,46	2.357,99	32.783,81	0,00	0,00	2.357,99	10.804,82	0,00	0,00	-20.203,46
21881010401 - Irrf	29.538,37	23.774,50	174.887,08	0,00	0,00	29.538,37	174.482,24	0,00	0,00	23.774,50
21881010402 - Irrf - Serviços	12.270,44	887,49	13.157,93	0,00	0,00	0,00	1.035,99	0,00	0,00	13.157,93
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	702,01	478,93	1.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,94
21881010801 - Iss	27.941,26	886,20	28.816,40	0,00	0,00	0,00	1.981,15	0,00	0,00	28.827,46
21881011307 - Sinatran	569,40	569,40	4.517,14	0,00	558,90	569,40	3.815,48	0,00	0,00	569,40
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.898,81	6.221,35	50.327,96	0,00	6.600,40	6.221,29	44.747,53	0,00	0,00	10.898,87
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.196,24	1.196,24	8.535,01	0,00	851,27	1.196,24	7.338,77	0,00	0,00	1.196,24
21881019906 - PLANO ODONTOLOGICO	175,30	175,30	1.152,40	0,00	125,30	175,30	977,10	0,00	0,00	175,30
Soma:	94.296,41	60.295,82	504.048,18	0,00	32.038,87	59.159,80	414.694,34	0,00	0,00	95.432,43
Total Geral:	106.627,65	60.295,82	505.610,66	0,00	32.089,76	66.111,66	429.182,73	0,00	0,00	114.715,53

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



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	36,60	0,00
Soma do Ano 2020			36,60	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	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	1,75	0,00
Soma do Ano 2022			757,42	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	777.995,59	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
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	0,24
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
Soma do Ano 2023			1.310.653,57	3.000,24	0,00	789.798,93	0,00	0,00	523.854,64	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	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	15.700,00
102002 02/01/2024	05.0501.2125.33903500-15000000	CAI-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.720,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	10.880,00
102003 02/01/2024	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	9.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,30	9.717,20
102005 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,88
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	60.056,66
102009 02/01/2024	05.0501.2130.33903900-15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	128.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.767,07
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	91.402,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

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 SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	18.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,00
102013 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00
102014 02/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
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	0,00	10.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
102020 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47
102023 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,64
102024 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00
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
102032 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,21
102033 02/01/2024	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,78
103001 03/01/2024	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	233.125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.125,26
103002 03/01/2024	05.0501.2125.31901300-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	84.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.632,22
103003 03/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,36
103004 03/01/2024	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	5.592,00	25.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	25.856,00
103005 03/01/2024	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,00
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	32.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.901,20
131005 31/01/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,03
131006 31/01/2024	05.0501.2125.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,22
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
223001 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96
223002 23/02/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,72	12.426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	12.426,64
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
521001 21/05/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,44
531001 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.839,16	7.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,16	7.861,94
531002 31/05/2024	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.882,25	12.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,25	12.140,87
605001 05/06/2024	05.0501.2125.33903900-15000000	JOYCE BEZERRA LOPES - 830.364.905-15	7.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	0,00
715002 15/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
722004 22/07/2024	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80
723001 23/07/2024	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	14.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,50
730001 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
730003 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,40
730004 30/07/2024	05.0501.2125.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90
Soma do Ano 2024			30.832,82	1.007.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30.832,82	1.007.914,98
Total Geral			1.342.280,41	1.010.915,22	0,00	789.798,93	0,00	0,00	555.481,48	1.007.915,22

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 Julho 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

JULHO/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	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	345,00	
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29540 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO 300mL, CAIXA COM 48 UNIDADES.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	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	
24813 AGUA SANITARIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. MARCA: DRAGAO.	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	
31946 ALAVANCA ACIONADOR, 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	
31911 ALÇA APOIO TRASEIRO ESQUERDO (CINZA CYÑOS FOSCO METALICO), 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	
22514 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO. CAIXA COM 12. MARCA: SOL.	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	
2888 ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	5,60	
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO D	UND	1	2,18	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	2,18	
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
29166 ALTERNADOR, 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	
31467 AMORTECEDOR - TRASEIRO - 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	
31922 AMORTECEDOR DA RODA TRASEIRA (JOGO), ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15692 AMORTECEDOR DIANT DIREITO, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15691 AMORTECEDOR DIANT ESQ, ORIGINAL - COFAP	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26727 AMORTECEDOR TRAS DIR, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26728 AMORTECEDOR TRAS ESQ, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29016 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31581 AMORTECEDOR TRASEIRO 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	
31536 AMORTECEDOR TRASEIRO 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	
29017 AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31947 APOIO MOTOR TRASEIRO, 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	
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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	306,24	
6069 Arquivo morto fácil - plástico	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00	
14331 Arquivo morto fácil - plástico - Polycart	UND	26	58,24	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	58,24	
24449 ARQUIVO MORTO FACIL - PLASTICO. MARCA: ALAPLAST.	UND	50	202,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	202,50	
31948 ART DO EX DIA. ESQ., 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	
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	
31949 BARRA LIGAÇÃO DIR., 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	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31466 BATERIA - HELIAR - 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
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	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	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	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	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	0,00	0,00
29043 BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	43	137,60	0	0	0	15	0	0	28	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	3,20	89,60
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	24	86,40	0	0	0	10	0	0	14	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3,60	50,40
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	78	174,72	0	0	0	40	0	0	38	0,00	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	2,24	85,12
13079 BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x51MM PCT C/04 BLOQUINHOS COM 100 FLS CADA BLOCO - BRW	UND	86	258,00	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31500 BOBINA IGNIÇÃO ORIGINAL NGK	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
31959 BOMBA ALTA PRESSAO, ORIGINAL, VW.	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
31603 BOMBA D'AGUA - ORIGINAL - SCHADEK	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
29025 BOMBA DE ÓLEO, 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
31960 BOMBA DE VACUO, ORIGINAL, VW.	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
31961 BOMBA HIDRAULICA, 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
26042 BORRACHA DE VEDAÇÃO, 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
26012 BOTA DE COURO NOBUCK MARROM CA 43698	PAR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31468 BRAÇO DE ARTICULAÇÃO - 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
31484 BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO, ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31962 BRAÇO OSCILANTE INF DIA LD., ORIIGNAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26069 BUZINA, 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
31529 CABEÇOTE 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
31485 CABO COMANDO ESQUERDO, ORIGINAL, COBAVEL.	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
31473 CABO DA BATERIA - 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
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25895 Cabo flexível 6,00mm rolo com 100m	UND	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
31963 CABO FREIO MAO DIANT, ORIGINAL, COBAVEL.	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25968 Cabo rígido 10,0mm 1kv rolo com 100m	UND	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
14707 Cabo rígido 16,0mm 1KV	M	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

JULHO/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)			
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	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	177	991,20	0	0	0	20	0	0	157	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	5,60	879,20	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935 CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	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

JULHO/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)					
29028	CAVALETE LATERAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX 50 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21905	CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES, MARCA: BACCHI.	CX	2	2,00	0	0	0	0	0	0	2	0	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	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	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	70	1.190,70	0	0	0	0	0	0	70	0	0,00	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29010	COLUNA DE DIREÇÃO, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31493	COMANDO VOLANTE, ORIGINAL, MARELLI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26019	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT	UND	200	16.457,3913	100	0	0	0	0	0	300	8.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5513	25.065,3913	25.065,3913
28177	CONNECTOR RJ-45 CAT5-E TIPO: FÊMEA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31951	CONJ. DISCO FREIO DIA., ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31933	CONJUNTO AMORTECEDOR, 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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	CORREIA AUXILIAR DO MOTOR 6D.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	535,20	267,60	0,00	535,20	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00
31607	CORREIA DENTADA - 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	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	0	0	0	0	0	0	0	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
31926	COXIM ESCAP DIA, 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)					
31494 CUBO RODA DIA. 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	0,00	0,00	
31495 CUBO RODA DIA. ESQ., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31506 CUBO RODA TRA. 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	0,00	0,00	
31507 CUBO RODA TRA. ESQ., ORIGINAL, COFAP.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22284 Desengripante spray 300 ml (lubrificante antiferrugem)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2979 DESINFETANTE 2 LITROS	UND	13	44,85	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	44,85	
13598 Desengripante antiferrugem em spray 300ml	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13165 DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26089 DILUENTE/SOLVENTE INDUSOLVE, PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PONTO DE FULGOR = 31,6° C, GALAO DE 18 LITROS.	BD	2	352,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28995 DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19906 DISCO FREIO DIA ESQ, ORIGINAL - HEPER FREIOS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31966 DISCO FREIO TRA DIR, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31967 DISCO FREIO TRA ESQ, ORIGINAL, H. FREIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24433 DVD-R PINK COM 50 UNDS.	Emb	1	48,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
29048 EIXO COMANDO DE VÁLVULAS, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31912 EIXO DE MUDANÇA (SELETOR DE MARCHAS), 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	
31575 EIXO DE MUDANÇA, 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	
31543 EIXO DO CAVALETE CENTRAL 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	
31572 EIXO SISTEMA 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	
1162 Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg. - RED BOR.	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	
2986 ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	12,23	
27035 ELEMENTO FILTRA	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	189,60	94,80	0,00	189,60	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297 ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	0	599,80	299,90	0,00	599,80	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21885 Eletroduto corr. 20mm PVC c/50m	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31508 EMBREAGEM 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	0,00	0,00	
28402 ENGRENAGEM DE PARTIDA, HONDA, ORIGINAL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29049 ENGRENAGEM DO TENSOR DA CORRENTE, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31568 ENGRENAGEM, 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	
2988 ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	333	46,62	0	0	0	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	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	0	109	0,00	0,00	0,00	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	0	150	0,00	0,00	0,00	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	0	150	0,00	0,00	0,00	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	0	100	0,00	0,00	0,00	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	0	300	0,00	0,00	0,00	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	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	6,97	
2994 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	90	9,00	0	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	9,00	
2993 ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	50	5,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	5,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)		
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	142	19,88	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4,77	9,54
24785	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO EM PLÁSTICO, 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	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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,94	5,94
1642	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	23	45,77	0	0	0	15	0	0	8	8	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	29,85	1,99	15,92
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
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	20	12,20	0	0	0	0	0	0	20	20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31969	ESTICADOR DA CORREIA, ORIGINAL, ZEN.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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
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
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
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
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
29147	FEIXE MOLA TRASEIRO DIR. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29148	FEIXE MOLA TRASEIRO ESQ. ORIGINAL- VW	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17952	Filtro de ar condicionado Fiat Strada 1.4 2013	UND	2	34,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	74,00	74,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)							
24523	FILTRO DE AR DO MOTOR VW. AMAROK CD 4x4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	197,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	
17948	Filtro de combustível Fiat Strada 1.4 2013	UND	1	21,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	
24525	FILTRO DE COMBUSTIVEL FIAT STRADA 1.4 2013. MARCA: WEGA.	UND	2	176,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	176,00	
17949	Filtro de combustível VW Amarok CD 4x4 SE	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
24527	FILTRO DE COMBUSTIVEL VW AMAROK CD 4X4 SE. MARCA: WEGA.	UND	1	108,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	
24522	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL DE 132 KW (180 CV). MARCA: WEGA.	UND	2	117,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	117,60	
24521	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE. MARCA: WEGA.	UND	2	105,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30,00	30,00	
27036	FILTRO ÓLEO MOTOR	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	161,60	80,80	0,00	161,60	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00
26007	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANCA ISOLAMENTO 65 X 200M ZEBRADA AMARELA / PRETA	UND	7	63,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	1,94	11,64	
31970	FLANGE VEDAÇÃO T, ORIGINAL, SABO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
32301	FLUIDO DE FREIO MOPAR DOT 4S.	UND	0	0,00	2	1	0	0	1	0	1	0	111,10	55,55	0,00	111,10	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00
27989	FONTE DE ENERGIA PARA CPU, 500W, AC INPUT 100-240V, 1 CABO ATX (24-PINOS), 1 CABO EPS/ATX 12V (8PINOS) (4+4), 1 CABO PCI	UND	2	374,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
28998	GERADOR COMPLETO, ORIGINAL, METAL LEVE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	107,16	0,00	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	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	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	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	0,00	7,00	35,00	
31934	GRAMPO MOLA T D POST, 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
31935	GRAMPO MOLA T E POST, 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
24441	GRAMPO TRILHO FERRO, 80 MM, COM 50 UNIDADES. MARCA: IARA.	CX	3	25,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	22,95	
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	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	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	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	0,00	0,00
31482	GUARNIÇÃO 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
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	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	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)						
31540	GUIDAO 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
30614	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 5/8"	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
31576	INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO, 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
31907	INTERRUPTOR FAROL (COM SINALIZADOR), 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31927	JOGO VELAS IGNIÇÃO, ORIGINAL, NGK.	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733	LAMPADA DE LED 40W BIVOLT E-27. MARCA: AVANT.	UND	6	182,94	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31954	LIGAÇÃO BARRA T E, 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
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-	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 PLASTICO, COM TAMP A 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 MÓVEIS 200 ML	UND	8	64,00	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32,00
23305	LUSTRA MOVEIS 200 ML. MARCA: POLIFLOR.	UND	3	8,37	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13599	Machado tenhador 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.D/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



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

JULHO/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)								
24438 MARCA TEXTO TIPO PONTA: FLUORESCENTE. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL. MARCA: MASTER.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912 MARTELO BÁSICO 25MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26091 MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	22	5.016,00	0	0	0	0	1	0	0	21	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	4.788,00
26088 MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	32	8.956,80	0	0	0	0	3	0	0	29	0,00	0,00	0,00	839,70	0,00	0,00	0,00	839,70	279,90	279,90	279,90	279,90	8.117,10
31937 MOLA EM PARABOLA T D, ORIGINAL, MOPAR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31938 MOLA EM PARABOLA T 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	0,00
24458 MOLHA DEDO EM CREME PARA MANUSEAR PAPEL. MARCA: JAPAM.	UND	3	7,29	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	1.542,832	264,299	0	1.278,533	0	264,299	0	0	9.068,0287	1.523,8599	0,00	9.068,0287	0,00	1.523,8599	0,00	7.544,1688	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	0,00	0,00	25,80	232,20
17937 Óleo lubrificante 4 tempos 10W30 semissintético	LT	1	12,51	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	13,4473	40,342
17938 óleo lubrificante 5W30 para motor a diesel de 132 KW (180 cv)	LT	6	168,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	67,90	1.086,40
32302 ÓLEO MOPAR MAXPRO DIESEL DP.	UND	0	0,00	6	1	0	5	0	1	0	0	747,40	373,70	0,00	747,40	0,00	373,70	0,00	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
2748 PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 85 CM	UND	36	206,64	0	0	0	10	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40	5,74	5,74	5,74	5,74	149,24
6396 PANO DE PRATO 60X40	UND	21	71,40	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	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	0,00	0,00	32,00	32,00
3073 PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0	0	3	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	190,00	190,00	190,00	190,00	570,00
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	0,00
24554 Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	3	81,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	414,00



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

JULHO/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)				
23141	PAPEL TERMOSENSIVEL. LARG. 57 MM. COMP. 100M. TIPO IMPRESSORA TERMICA. USO RELOGIO DE PONTO. MARCA: SILFER.	ROL	16	143,84	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20	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
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
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
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
31913	PARALAMA 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
24477	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLAST CORRUGADO FLEXIVEL, TIPO C/ ABAS. LARG 250MM, ALT 340MM, LOMBADA 20MM, AMARELA. MARCA DAC.	UND	40	68,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	68,00
14350	Pasta com aba elástico ofício cores sortidas - Polibras	UND	7	5,32	0	0	0	0	0	0	7	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 OFICIO EM CARTAO 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
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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
1168	Pasta registrador largo de az ofício 75mm. - FRAMA.	UND	28	156,80	0	0	0	0	0	0	28	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, OFICIO 75 MM, POLYCART.	UND	8	42,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	42,80
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	4	26,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	26,00
5633	PASTA REGISTRADORA LARGO DE A-Z, OFICIO 75MM	UND	5	60,375	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,075	60,375
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	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
13911	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA C VARETA PLASTICA E GP-POLYCART	UND	80	103,4667	0	0	0	0	0	0	80	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 PLASTICA E GP - POLYCART	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
3097	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24820	PASTILHA (PEDRA) SANITARIA 25 G. MARCA: ORIENTAL.	UND	10	9,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	9,50
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	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
31546	PEDAL DE CAMBIO 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
31547	PEDAL DE FREIO 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
31545	PEDAL DE PARTIDA 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
31577	PEDAL DO CÂMBIO, 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
31475	PEDAL DO FREIO - 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
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3103	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	800,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	1	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1	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 METALICO COM DOIS FUROS - ATE 20 FOLHAS - TAMANHO PEQUENO. MARCA: BRW.	UND	3	30,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	30,30
20452	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM DOIS FUROS, PEQUENO - JOCAR	UND	1	6,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)					
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FURROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
24479	PILHA AA TIPO COMUM, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. MARCA: FIX ALCALINA.	UND	1	2,43	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43
31470	PINÇA DE FREIO DIAANTEIRO - 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
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
31483	PINÇA DO FREIO DIAANTEIRO - 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
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
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
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
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
26068	PISCA DIAANTEIRO 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
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
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	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
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	842,055	3.368,22
31939	PONTA EIXO DIA 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
24480	PORTA CANETA TRIPLO CORES SORTIDAS. MARCA: WALEU.	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40
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
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
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
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
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
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	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	12,83	320,75
19541	Quadro avisos, material cortiça, comprimento 90cm, largura 120cm, finalidade mural, material moldura alumínio	UND	1	119,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
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
31914	RABETA CENTRAL, ORIGINAL, HONDA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31971	RADIADOR DE AR, ORIGINAL DENSO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
29071	RADIADOR, ORIGINAL, VISCONDE.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	306,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)							
25030	RECIPIENTE TERMICO CAIXA TERMICA, 32 LITROS, CINZA. MARCA: TERMOLAR.	UND	15	1.424,25	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	1.424,25	
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	160	3.760,00	0	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	3.760,00	
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	
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	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	4	4,76	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	4,76	
22729	REGUA DE 08 TOMADAS.	UND	5	378,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	378,50	
31973	RESFR. RETORNO ESCAPE, ORIGINAL, VV.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	1	68,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	
31957	ROLAMENTO APOIO DIA. DIR., ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31958	ROLAMENTO APOIO DIA. ESQ., ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31940	ROLAMENTO RODA DIA D, ORIGINAL SKF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31941	ROLAMENTO RODA DIA E, ORIGINAL, SKF.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
6457	SABÃO DE CÔCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G - MARCA ORIENTAL	CX	1	42,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	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	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	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	
24823	SABAO EM PO. PACOTE DE 500 G. MARCA: ALA.	PCT	30	88,50	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
23306	SACO PARA LIXO 100 LITROS 25X5. MARCA: CLARUS.	FD	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	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	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	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	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	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	
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	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	
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	
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	
31975	SERVOFREIO, ORIGINAL, CONTROIL.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31928	SILENCIOSO TRASEIRO, 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	
31921	SILENCIOSO, 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	
31929	SONDA LAMBDA DIA INF, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31930	SONDA LAMBDA DIA SUP, ORIGINAL, NGK.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
31942	SP MOLA DIA SUP DIR, ORIGINAL, AXIOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)				
31943	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28166	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31521	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31476	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31129	UND	450	9.328,50	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	9.328,50	
13634	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29852	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31522	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17166	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17167	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31579	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31915	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31580	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28238	UND	15	472,35	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	31,49	472,35	
14667	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31945	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16656	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31523	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29171	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
3146	UND	1	1,57	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	
31122	BD	1	419,40	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	419,40	419,40	
31120	BD	190	76.980,40	0	0	0	8	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	3.241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,28	405,16	73.739,12
31123	BD	1	393,10	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	393,10	393,10	
31121	BD	5	2.128,85	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	425,77	2.128,85	
24924	UND	5	550,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	550,00	
24925	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
24926	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
24927	UND	1	110,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	
3148	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	BD	150	60.849,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	60.849,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/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)							
26090 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL (TONALIDADE: 5 PB 2/8).	BD	4	1.481,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	1.481,20	
26087 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA (TONALIDADE: 7,5 R 4/14).	BD	15	5.133,30	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	5.133,30	
24464 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. MARCA: JAPAM.	UND	2	5,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	5,10	
3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80	
3155 TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	
30581 Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	5	137,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	137,00	
26637 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	1	33,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30583 Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	5	136,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	136,00	
26639 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20073 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 CIANO 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20071 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 MAGENTA 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20077 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395 YELLOW 1 LITRO - INKTEC.	UND	1	50,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30582 Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	5	137,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	137,00	
26638 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30584 Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	5	136,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	136,00	
26640 TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	5	243,1061	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	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 acrilico premium latao 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	



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

JULHO/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)						
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	50	0	0	0	0	0	0	50	8.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,53	8.776,50
30638	TUBO GALVANIZADO 3' X 6M	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	100	19.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,65	19.265,00
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	40.833,4	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	40.833,4
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	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	0,00	46,80	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	101,80
31918	VELOCIMETRO COMPLETO (MEDIDOR), 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
31517	VENTOINHA 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	0,00
31977	VENTOINHA COMPLETA, ORIGINAL, GAUSS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31527	VENTOINHA 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	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	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	0,00
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
Total Geral :			4.383,99	232.228,609	1.809,83	270,3	0	1.432,53	0	270,3	4.490,99	48.169,389	2.696,210	0,000	17.625,089	0,000	2.696,210	14.928,879			262.772,909		

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	6.194,31	0,00	0,00	6.194,31
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	356.115,13	0,00	2.808,33	358.923,46
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	362.737,48	0,00	3.779,15	366.516,63
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	145.191,35	0,00	0,00	145.191,35
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	61.874,82	0,00	0,00	61.874,82
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	20.617,00	0,00	0,00	20.617,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	10.459,40	0,00	0,00	10.459,40
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	24.902,00	0,00	0,00	24.902,00
Soma:	263.044,57	0,00	0,00	263.044,57
Total Geral:	625.782,05	0,00	3.779,15	629.561,20

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	6.194,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	690,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.194,31 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	690,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 5.168,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	86,25 -	5.082,37 +
01/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	28,75 -	5.053,62 +
01/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.426,60 +	5.053,62 +
01/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	553,20 +	5.606,82 +
02/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	730,60 +	5.606,82 +
02/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.426,60 +	7.033,42 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	000994004	1.418,03 -	5.615,39 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	2.589,44 -	3.025,95 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	2.989,28 -	36,67 +
03/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.240,20 +	36,67 +
03/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	730,60 +	767,27 +
04/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.240,20 +	2.007,47 +
05/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	786,20 +	2.007,47 +
08/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	786,20 +	2.793,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	815,69 -	1.977,98 +
09/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.446,90 +	1.977,98 +
10/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	43,60 +	1.977,98 +
10/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.446,90 +	3.424,88 +
11/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	553,20 +	3.424,88 +
11/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	43,60 +	3.468,48 +
12/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	247,30 +	3.468,48 +
12/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	553,20 +	4.021,68 +
15/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.838,14 -	2.183,54 +
15/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	780,20 +	2.183,54 +
15/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	247,30 +	2.430,84 +
16/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	230,00 +	2.430,84 +
16/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	780,20 +	3.211,04 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63	000000271	2.500,00 +	5.711,04 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	4.313,04 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	2.915,04 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	000994003	1.398,00 -	1.517,04 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	000994003	1.398,00 -	119,04 +
17/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	553,20 +	119,04 +
17/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	230,00 +	349,04 +
18/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	349,04 +
18/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	553,20 +	902,24 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000006004	385,36 -	516,88 +
19/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	756,90 +	516,88 +
19/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	700,28 +
22/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.100,40 +	700,28 +
22/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	756,90 +	1.457,18 +
23/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	366,80 +	1.457,18 +
23/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.100,40 +	2.557,58 +
24/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.056,80 +	2.557,58 +
24/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	366,80 +	2.924,38 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000002333	357,47 -	2.566,91 +
25/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	183,40 +	2.566,91 +
25/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.056,80 +	3.623,71 +
26/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	660,70 +	3.623,71 +
26/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	183,40 +	3.807,11 +
29/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	1.036,50 +	3.807,11 +
29/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	660,70 +	4.467,81 +
30/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	690,00 +	4.467,81 +
30/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.036,50 +	5.504,31 +
31/07/2024		LIQ COB BLQ 24H	00005274	690,00 +	5.504,31 +
31/07/2024		LIB DEPOS BLOQ	00111111	690,00 +	6.194,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	356.115,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	145.191,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	501.306,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	145.191,35 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 351.651,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		REPASSE MULTAS	00260624	7.815,03 +	359.466,90 +
02/07/2024		REPASSE MULTAS	00270624	10.854,51 +	370.321,41 +
03/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.415,74 -	368.905,67 +
03/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004734	293,90 -	368.611,77 +
03/07/2024		REPASSE MULTAS	00280624	10.878,71 +	379.490,48 +
04/07/2024		REPASSE MULTAS	00010724	11.347,66 +	390.838,14 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.491,25 -	368.346,89 +
05/07/2024		REPASSE MULTAS	00020724	3.965,69 +	372.312,58 +
08/07/2024		REPASSE MULTAS	00030724	6.474,35 +	378.786,93 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.647,02 -	370.139,91 +
09/07/2024		REPASSE MULTAS	00040724	7.582,07 +	377.721,98 +
10/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.163,22 -	367.558,76 +
10/07/2024		REPASSE MULTAS	00050724	5.490,66 +	373.049,42 +
11/07/2024		REPASSE MULTAS	00080724	1.655,25 +	374.704,67 +
12/07/2024		REPASSE MULTAS	00090724	7.034,15 +	381.738,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024		LANC A DEBITO	00900369	2.916,00 -	378.822,82 +
15/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.398,00 -	377.424,82 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	000994003	1.398,00 -	376.026,82 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	000994003	1.398,00 -	374.628,82 +
15/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	000994003	1.398,00 -	373.230,82 +
15/07/2024		REPASSE MULTAS	00100724	6.121,32 +	379.352,14 +
16/07/2024		REPASSE MULTAS	00110724	6.999,06 +	386.351,20 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	826,68 -	385.524,52 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	000994004	1.158,28 -	384.366,24 +
17/07/2024		REPASSE MULTAS	00120724	6.179,28 +	390.545,52 +
18/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000004076	48.976,64 -	341.568,88 +
18/07/2024		REPASSE MULTAS	00150724	7.916,02 +	349.484,90 +
19/07/2024		REPASSE MULTAS	00160724	6.905,86 +	356.390,76 +
22/07/2024		REPASSE MULTAS	00170724	3.690,83 +	360.081,59 +
23/07/2024		REPASSE MULTAS	00180724	4.965,53 +	365.047,12 +
24/07/2024		REPASSE MULTAS	00190724	6.815,52 +	371.862,64 +
25/07/2024		REPASSE MULTAS	00220724	5.114,75 +	376.977,39 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.810,31 -	363.167,08 +
26/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	13.894,69 -	349.272,39 +
26/07/2024		REPASSE MULTAS	00230724	5.037,46 +	354.309,85 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.520,20 -	352.789,65 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	820,79 -	351.968,86 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	1.962,55 -	350.006,31 +
29/07/2024		REPASSE MULTAS	00240724	6.502,60 +	356.508,91 +
30/07/2024		REPASSE MULTAS	00250724	4.324,28 +	360.833,19 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.020,56 -	359.812,63 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.484,14 -	352.328,49 +
31/07/2024		REPASSE MULTAS	00260724	3.786,64 +	356.115,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 01/08/2024 - 08:06

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2024	336521	RESGATE	8.158,55 C	8.158,55 C
02/07/2024	021240	ENVIO TEV	8.158,55 D	0,00 C
02/07/2024	226650	TAR CX PRG	55,44 D	55,44 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	55,44 C	0,00 C
04/07/2024	687093	RESGATE	17.642,12 C	17.642,12 C
04/07/2024	041202	ENVIO TEV	17.642,12 D	0,00 C
05/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	6.221,29 D	6.221,29 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.221,29 C	0,00 C
10/07/2024	847451	APLICACAO	31.172,55 D	31.172,55 D
10/07/2024	000001	CRED TED	34.876,83 C	3.704,28 C
10/07/2024	118257	ENVIO TED	1.727,34 D	1.976,94 C
10/07/2024	119783	ENVIO TED	175,30 D	1.801,64 C
10/07/2024	120333	ENVIO TED	1.196,24 D	605,40 C
10/07/2024	101101	ENVIO TEV	569,40 D	36,00 C
10/07/2024	118257	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
10/07/2024	119783	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/07/2024	120333	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/07/2024	414460	RESGATE	26.714,54 C	26.714,54 C
11/07/2024	111213	ENVIO TEV	26.714,54 D	0,00 C
12/07/2024	367624	APLICACAO	2.823,83 D	2.823,83 D
12/07/2024	121402	CRED TEV	2.823,83 C	0,00 C
15/07/2024	271739	RESGATE	2.823,83 C	2.823,83 C
15/07/2024	150856	ENVIO TEV	2.823,83 D	0,00 C
19/07/2024	264270	APLICACAO	70.883,03 D	70.883,03 D

19/07/2024	191310	CRED TEV	70.883,03 C	0,00 C
22/07/2024	252909	RESGATE	73.305,42 C	73.305,42 C
22/07/2024	035690	PG ORG GOV	71.853,24 D	1.452,18 C
22/07/2024	036437	PG ORG GOV	1.452,18 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/07/2024	294871	APLICACAO	185.441,14 D	185.441,14 D
29/07/2024	291510	CRED TEV	185.441,14 C	0,00 C
30/07/2024	297021	RESGATE	185.385,70 C	185.385,70 C
30/07/2024	226650	DB FOL PAG	185.385,70 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\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	144.146,20
31/07/2024	Rendimento no Período	1.045,15
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	145.191,35

Saldo Líquido: R\$ 145.191,35

Resgates no Período



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da 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 07/2024	Folha 01/02
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.373,12C	11.878,725881
Aplicações	290.320,55C	37.535,211340
Resgates	320.375,89D	41.426,373478
Rendimento Bruto no Mês	557,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.874,82C	7.987,563743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	8.158,55D	1.059,985824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	55,44D	7,202900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	17.642,12D	2.290,727806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

05 / 07	RESGATE	6.221,29D	807,552718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	31.172,55C	4.042,636273
11 / 07	RESGATE	26.714,54D	3.463,436285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	2.823,83C	365,986694
15 / 07	RESGATE	2.823,83D	365,874797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	70.883,03C	9.172,875692
22 / 07	RESGATE	73.305,42D	9.483,454867
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.373,12C	11.878,725881
Aplicações	290.320,55C	37.535,211340
Resgates	320.375,89D	41.426,373478
Rendimento Bruto no Mês	557,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.874,82C	7.987,563743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,918276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	185.441,14C	23.953,712679
30 / 07	RESGATE	185.385,70D	23.939,220000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 01/08/2024 - 08:10

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2024	376462	RESGATE	2.221,88 C	2.221,88 C
03/07/2024	106307	ENVIO TED	2.209,88 D	12,00 C
03/07/2024	106307	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
11/07/2024	414466	APLICACAO	2.484,05 D	2.484,05 D
11/07/2024	111054	CRED TEV	2.484,05 C	0,00 C
17/07/2024	299391	RESGATE	2.512,00 C	2.512,00 C
17/07/2024	108252	ENVIO TED	2.500,00 D	12,00 C
17/07/2024	108252	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/07/2024	781227	RESGATE	1.131,00 C	1.131,00 C
18/07/2024	102759	ENVIO TED	1.119,00 D	12,00 C
18/07/2024	102759	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
22/07/2024	252914	APLICACAO	2.730,66 D	2.730,66 D
22/07/2024	221119	CRED TEV	2.730,66 C	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.194,76C	2.755,368951
Aplicações	5.214,71C	675,310409
Resgates	5.933,88D	769,183344
Rendimento Bruto no Mês	141,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.617,00C	2.661,496016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	2.221,88D	288,586230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	2.484,05C	322,047423
17 / 07	RESGATE	2.512,00D	325,272705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	1.131,00D	146,406150
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	2.730,66C	353,262985
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,918257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 01/08/2024 - 08:11

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/07/2024	414467	APLICACAO	276,01 D	276,01 D
11/07/2024	111056	CRED TEV	276,01 C	0,00 C
22/07/2024	252915	APLICACAO	303,41 D	303,41 D
22/07/2024	221120	CRED TEV	303,41 C	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 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 02/08/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.877,61C	1.284,112835
Aplicações	579,42C	75,035497
Resgates	69,00D	8,918278
Rendimento Bruto no Mês	71,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.459,40C	1.350,230054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	APLICACAO	276,01C	35,783623
22 / 07	APLICACAO	303,41C	39,251874
25 / 07	RESGATE	69,00D	8,918278
	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: 01/08/2024 - 08:14

Mês: Julho/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 02/08/2024
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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 07/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	24.727,67C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.902,00C	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:

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

Ouvidoria:

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



Conciliação da Conta 111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

356.115,13

(+) 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

358.923,46

Data: 31/07/2024

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



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

Saldo em 31/07/2024 . 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: 31/07/2024

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