

Numero do Recibo: ce06d293f74fb7ad8d54a17e2405f6d7
Data da Entrega: 20/05/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:
Data da Assinatura: 23/05/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 22/05/2019

Emitido em: 23/05/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	40.352,05	204.559,88	-1.835.440,12
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	39.966,18	203.063,20	-1.046.936,80
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	39.966,18	203.063,20	-1.046.936,80
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	39.966,18	203.063,20	-496.936,80
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	39.966,18	203.063,20	-496.936,80
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	39.966,18	203.063,20	-496.936,80
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	39.966,18	203.063,20	-496.936,80
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	385,87	1.496,68	-778.503,32
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	385,87	1.496,68	-778.503,32
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	385,87	1.496,68	-778.503,32
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	385,87	1.496,68	-778.503,32
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	385,87	1.496,68	-778.503,32
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	40.352,05	204.559,88	-1.835.440,12



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

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	2.136.000,00	142.810,00	127.450,00	2.151.360,00	301.829,14	1.308.911,70	197.398,91	758.286,81	253.535,38	738.766,52	570.145,18	842.448,30
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	142.810,00	127.450,00	2.151.360,00	301.829,14	1.308.911,70	197.398,91	758.286,81	253.535,38	738.766,52	570.145,18	842.448,30
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.065,10	449,70	4.171,70	3.722,00	3.722,00	1.343,10	3.934,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.065,10	449,70	4.171,70	3.722,00	3.722,00	1.343,10	1.934,90
44905200 15100000-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
45905200 10010000-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
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.957.000,00	81.810,00	85.300,00	1.953.510,00	300.868,64	1.196.346,66	194.278,09	733.817,37	239.351,90	717.471,73	478.874,93	757.163,34
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	234.528,55	837.359,97	174.465,34	568.795,44	178.792,24	568.795,44	268.564,53	532.640,03
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	55.000,00	255.000,00	585,53	106.361,25	585,53	85.528,56	29.487,40	85.528,56	20.832,69	148.638,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-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
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	15.435,00	0,00	15.379,20	0,00	15.379,20	55,80	12.565,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	3.891,80	14.434,52	2.996,12	5.577,00	1.754,18	2.053,54	12.380,98	5.565,48
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	7.680,00	25.000,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	800,00	60.308,40	7.841,60	30.148,32	14.883,20	21.924,80	38.383,60	14.691,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	60.262,76	117.166,38	6.226,60	15.676,41	8.279,08	11.910,65	105.255,73	12.833,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.830,00	0,00	30.830,00	0,00	30.264,11	1.362,90	7.695,41	6.155,80	7.662,51	22.601,60	565,89
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	82,97
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	200,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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	7.000,00	13.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	960,50	12.020,10	991,87	6.637,79	3.294,64	4.017,36	8.002,74	40.979,90
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	960,50	12.020,10	991,87	6.637,79	3.294,64	4.017,36	8.002,74	17.979,90
33903000 16300000-Material de Consumo	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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 10010000-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
44905200 16300000-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
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	24.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - 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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	46.000,00	5.000,00	103.000,00	0,00	90.979,84	1.679,25	9.159,95	2.666,84	9.055,43	81.924,41	12.020,16
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	44.000,00	0,00	94.000,00	0,00	84.781,84	1.679,25	9.159,95	2.666,84	9.055,43	75.726,41	9.218,16
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00	802,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	3.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total Geral:	2.136.000,00	142.810,00	127.450,00	2.151.360,00	301.829,14	1.308.911,70	197.398,91	758.286,81	253.535,38	738.766,52	570.145,18	842.448,30



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

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

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		40.352,05	ORÇAMENTÁRIA		253.535,38
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.966,18		26 - Transporte	253.535,38	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	385,87				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		184.049,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.539,00
451120200 - Repasse Recebido	184.049,02		113810800 - Salário Família	17,49	
			113810900 - Salário Maternidade	6.882,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.598,06	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,32	
113810900 - Salário Maternidade	6.882,52		21881010201 - Inss	14.205,39	
21881010201 - Inss	14.901,20		21881010202 - Inss Serviços	242,00	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011307 - Sinatran	150,36	
21881010401 - Irrf	9.151,13		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,92	
21881010402 - Irrf - Serviços	177,45				
21881010801 - Iss	261,32		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011307 - Sinatran	150,36				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.826,26		SALDO ATUAL		310.457,39
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02		11111190004 - BANCOS - SMTT	310.457,39	
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		326.532,64			
11111190004 - BANCOS - SMTT	326.532,64				
Total Geral dos Ingressos:		587.531,77	Total Geral dos Dispêndios:		587.531,77



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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		974.675,26 D	252.815,40	1.077.757,19	281.258,20	914.843,78	946.232,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		414.481,76 D	252.365,70	1.073.585,49	281.258,20	914.843,78	385.589,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		326.532,64 D	241.459,70	1.022.757,65	257.534,95	868.295,12	310.457,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		326.532,64 D	241.459,70	1.022.757,65	257.534,95	868.295,12	310.457,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		326.532,64 D	241.459,70	1.022.757,65	257.534,95	868.295,12	310.457,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	326.532,64 D	241.073,83	1.021.260,97	257.149,08	866.798,44	310.457,39 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		326.532,64 D	241.073,83	1.021.260,97	257.149,08	866.798,44	310.457,39 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	193.405,03 D	22.641,16	157.336,05	55.609,74	66.879,66	160.436,45 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	38.907,69 D	23.223,86	84.107,30	29.227,91	56.929,24	32.903,64 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	32.986,45 D	190.029,03	759.427,05	162.227,43	732.580,54	60.788,05 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	43.232,51 D	4.650,67	18.308,24	10.042,00	10.204,50	37.841,18 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	17.198,10 D	529,11	2.082,33	42,00	204,50	17.685,21 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	385,87	1.496,68	385,87	1.496,68	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	385,87	1.496,68	385,87	1.496,68	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	385,87	1.496,68	385,87	1.496,68	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	288,80	1.120,35	288,80	1.120,35	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	36,26	165,00	36,26	165,00	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	43,60	146,94	43,60	146,94	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	17,21	64,39	17,21	64,39	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.211,90 D	6.900,01	33.100,38	6.882,52	16.870,99	16.229,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.211,90 D	6.900,01	33.100,38	6.882,52	16.870,99	16.229,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.211,90 D	6.900,01	33.100,38	6.882,52	16.870,99	16.229,39 D
113810800 - Salário Família	F	0,00	17,49	83,09	0,00	65,60	17,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	16.211,90 D	6.882,52	33.017,29	6.882,52	16.805,39	16.211,90 D
115000000 - ESTOQUES		71.737,22 D	4.005,99	17.727,46	16.840,73	29.677,67	58.902,48 D
115600000 - ALMOXARIFADO		71.737,22 D	4.005,99	17.727,46	16.840,73	29.677,67	58.902,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		71.737,22 D	4.005,99	17.727,46	16.840,73	29.677,67	58.902,48 D
115610100 - Material de Consumo	P	71.737,22 D	3.673,07	16.028,69	16.507,81	27.978,90	58.902,48 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	332,92	885,77	332,92	885,77	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.193,50 D	449,70	4.171,70	0,00	0,00	560.643,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		560.193,50 D	449,70	4.171,70	0,00	0,00	560.643,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		560.193,50 D	449,70	4.171,70	0,00	0,00	560.643,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		560.193,50 D	449,70	4.171,70	0,00	0,00	560.643,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.487,00 D	0,00	3.722,00	0,00	0,00	12.487,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.487,00 D	0,00	3.722,00	0,00	0,00	12.487,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.058,00 D	449,70	449,70	0,00	0,00	5.507,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.308,00 D	449,70	449,70	0,00	0,00	4.757,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 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		791.504,67 C	277.665,13	1.184.568,08	237.105,21	1.152.193,78	750.944,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		138.716,07 C	277.665,13	979.584,62	237.105,21	950.942,16	98.156,15 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.229,13 C	208.279,64	743.868,82	175.050,87	686.905,24	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.327,26 C	178.792,24	601.134,68	174.465,34	601.134,68	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.327,26 C	178.792,24	601.134,68	174.465,34	601.134,68	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.327,26 C	178.792,24	601.134,68	174.465,34	601.134,68	0,36 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	4.327,26 C	171.156,43	566.750,36	166.829,53	566.750,36	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	4.138,28	23.357,69	4.138,28	23.357,69	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	3.497,53	11.026,63	3.497,53	11.026,63	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.901,87 C	29.487,40	142.734,14	585,53	85.770,56	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.901,87 C	29.487,40	85.770,56	585,53	85.770,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	28.901,87 C	29.487,40	85.770,56	585,53	85.770,56	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.287,99 C	51.703,10	150.666,66	31.276,08	165.171,11	44.860,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.287,99 C	51.703,10	150.666,66	31.276,08	165.171,11	44.860,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.287,99 C	51.703,10	150.666,66	31.276,08	165.171,11	44.860,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		65.287,99 C	51.703,10	150.666,66	31.276,08	165.171,11	44.860,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	65.287,99 C	51.703,10	150.666,66	31.276,08	165.171,11	44.860,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.198,95 C	17.682,39	85.049,14	30.778,26	98.865,81	53.294,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		40.198,95 C	17.682,39	85.049,14	30.778,26	98.865,81	53.294,82 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.198,95 C	17.682,39	85.049,14	30.778,26	98.865,81	53.294,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		40.198,95 C	17.682,39	85.049,14	30.778,26	98.865,81	53.294,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		24.917,86 C	14.447,39	53.574,99	15.231,20	52.266,32	25.701,67 C
21881010201 - Inss	F	24.380,83 C	14.205,39	52.606,99	14.901,20	51.694,32	25.076,64 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	242,00	968,00	330,00	572,00	625,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.632,31 C	0,00	17.443,11	9.328,58	30.625,07	20.960,89 C
21881010401 - Irrf	F	11.547,71 C	0,00	17.443,11	9.151,13	30.367,07	20.698,84 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	84,60 C	0,00	0,00	177,45	258,00	262,05 C
218810108 - ISS		216,04 C	0,00	0,00	261,32	373,30	477,36 C
21881010801 - Iss	F	216,04 C	0,00	0,00	261,32	373,30	477,36 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		348,14 C	150,36	629,72	150,36	540,40	348,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,52 C	150,36	509,88	150,36	540,40	30,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.084,60 C	3.084,64	13.401,32	4.530,00	13.783,92	4.529,96 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.021,88 C	2.021,92	8.087,72	2.826,26	8.892,02	2.826,22 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.062,72 C	1.062,72	5.313,60	1.703,74	4.891,90	1.703,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80	1.276,80 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80	1.276,80 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	201.251,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		559.613,91 D	213.083,95	785.172,73	800,00	13.274,87	771.897,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		494.652,33 D	175.050,87	681.488,07	0,00	11.784,87	669.703,20 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		394.330,10 D	174.465,34	580.338,31	0,00	11.542,87	568.795,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		394.330,10 D	174.465,34	580.338,31	0,00	11.542,87	568.795,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		394.330,10 D	174.465,34	580.338,31	0,00	11.542,87	568.795,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		375.532,61 D	168.394,55	555.236,11	0,00	11.308,95	543.927,16 D
311210101 - Vencimentos e Salários		292.012,15 D	102.395,56	405.467,14	0,00	11.059,43	394.407,71 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		39.876,97 D	15.532,33	55.409,30	0,00	0,00	55.409,30 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		10.479,00 D	3.493,00	13.972,00	0,00	0,00	13.972,00 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.694,13 D	0,00	3.943,65	0,00	249,52	3.694,13 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		662,01 D	31.268,40	31.930,41	0,00	0,00	31.930,41 D
311210122 - 13. Salário		19.219,41 D	4.138,28	23.357,69	0,00	0,00	23.357,69 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.529,10 D	3.497,53	11.026,63	0,00	0,00	11.026,63 D
311210128 - Representacao Mensal		2.059,84 D	2.961,00	5.020,84	0,00	0,00	5.020,84 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	5.108,45	5.108,45	0,00	0,00	5.108,45 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.797,49 D	6.070,79	25.102,20	0,00	233,92	24.868,28 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		18.797,49 D	6.070,79	25.102,20	0,00	233,92	24.868,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		84.943,03 D	585,53	85.770,56	0,00	242,00	85.528,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		84.943,03 D	585,53	85.770,56	0,00	242,00	85.528,56 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		84.943,03 D	585,53	85.770,56	0,00	242,00	85.528,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		80.053,65 D	585,53	80.881,18	0,00	242,00	80.639,18 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.889,38 D	0,00	4.889,38	0,00	0,00	4.889,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
3132100099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.961,58 D	37.973,43	103.625,01	800,00	1.490,00	102.135,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.880,91 D	16.822,73	28.703,64	0,00	0,00	28.703,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.880,91 D	16.822,73	28.703,64	0,00	0,00	28.703,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.880,91 D	16.822,73	28.703,64	0,00	0,00	28.703,64 D
331110600 - Generos Alimentacao		533,53 D	314,92	848,45	0,00	0,00	848,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.347,38 D	16.507,81	27.855,19	0,00	0,00	27.855,19 D
332000000 - SERVIÇOS		53.080,67 D	21.150,70	74.921,37	800,00	1.490,00	73.431,37 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.306,72 D	7.841,60	30.148,32	0,00	0,00	30.148,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.306,72 D	7.841,60	30.148,32	0,00	0,00	30.148,32 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332212100 - Locacoes		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		15.706,72 D	4.841,60	20.548,32	0,00	0,00	20.548,32 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.773,95 D	13.309,10	44.773,05	800,00	1.490,00	43.283,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.773,95 D	13.309,10	44.773,05	800,00	1.490,00	43.283,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.391,54 D	1.587,24	3.978,78	0,00	0,00	3.978,78 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.332,51 D	1.362,90	8.385,41	0,00	690,00	7.695,41 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		98,70 D	32,90	131,60	0,00	0,00	131,60 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.443,81 D	1.330,00	5.463,81	0,00	690,00	4.773,81 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.049,71 D	1.351,33	6.401,04	0,00	0,00	6.401,04 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		223,11 D	104,52	327,63	0,00	0,00	327,63 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		7.800,00 D	5.100,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.977,08 D	3.803,11	12.780,19	800,00	800,00	11.980,19 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	59,65	59,65	0,00	0,00	59,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		742.784,50 C	0,00	0,00	224.401,07	967.185,57	967.185,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
412000000 - TAXAS		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.110,81 C	0,00	0,00	385,87	1.496,68	1.496,68 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.110,81 C	0,00	0,00	385,87	1.496,68	1.496,68 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.110,81 C	0,00	0,00	385,87	1.496,68	1.496,68 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.110,81 C	0,00	0,00	385,87	1.496,68	1.496,68 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		578.576,67 C	0,00	0,00	184.049,02	762.625,69	762.625,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		578.576,67 C	0,00	0,00	184.049,02	762.625,69	762.625,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		578.576,67 C	0,00	0,00	184.049,02	762.625,69	762.625,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		578.576,67 C	0,00	0,00	184.049,02	762.625,69	762.625,69 C
451120200 - Repasse Recebido		578.576,67 C	0,00	0,00	184.049,02	762.625,69	762.625,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.270.541,34 D	328.629,14	3.856.082,67	26.800,00	395.810,97	3.572.370,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.158.442,56 D	328.629,14	3.743.983,89	26.800,00	283.712,19	3.460.271,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.158.442,56 D	328.629,14	3.743.983,89	26.800,00	283.712,19	3.460.271,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	18.000,00	2.406.260,00	18.000,00	254.900,00	2.151.360,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.101.000,00 D	0,00	2.101.000,00	0,00	0,00	2.101.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.711.000,00 D	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		390.000,00 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
52211010201 - Investimentos		33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		133.810,00 D	9.000,00	142.810,00	0,00	0,00	142.810,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		133.810,00 D	9.000,00	142.810,00	0,00	0,00	142.810,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.000,00	127.450,00	9.000,00	127.450,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		118.450,00 D	9.000,00	127.450,00	0,00	0,00	127.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		118.450,00 C	0,00	0,00	9.000,00	127.450,00	127.450,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		118.450,00 C	0,00	0,00	9.000,00	127.450,00	127.450,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		118.450,00 C	0,00	0,00	9.000,00	127.450,00	127.450,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.007.082,56 D	310.629,14	1.337.723,89	8.800,00	28.812,19	1.308.911,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.007.082,56 D	310.629,14	1.337.723,89	8.800,00	28.812,19	1.308.911,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.007.082,56 D	310.629,14	1.337.723,89	8.800,00	28.812,19	1.308.911,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.027.094,75 D	310.629,14	1.337.723,89	0,00	0,00	1.337.723,89 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.012,19 C	0,00	0,00	8.800,00	28.812,19	28.812,19 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 D	0,00	112.098,78	0,00	112.098,78	112.098,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	24.778,32	24.778,32 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	0,00	24.778,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 D	0,00	87.320,46	0,00	87.320,46	87.320,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.566,63 D	0,00	85.566,63	0,00	1.753,83	85.566,63 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.753,83 D	0,00	1.753,83	0,00	0,00	1.753,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,63	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.270.541,34 C	1.307.681,25	5.022.155,92	1.609.510,39	8.482.427,62	3.572.370,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.158.442,56 C	1.305.161,93	4.830.433,85	1.606.991,07	8.290.705,55	3.460.271,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.352,05	204.559,88	40.352,05	204.559,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		164.207,83 D	40.352,05	204.559,88	0,00	0,00	204.559,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		164.207,83 D	40.352,05	204.559,88	0,00	0,00	204.559,88 D
621110100 - Receita Tributária		163.097,02 D	39.966,18	203.063,20	0,00	0,00	203.063,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.110,81 D	385,87	1.496,68	0,00	0,00	1.496,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		164.207,83 C	0,00	0,00	40.352,05	204.559,88	204.559,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		164.207,83 C	0,00	0,00	40.352,05	204.559,88	204.559,88 C
621210100 - Receita Tributária		163.097,02 C	0,00	0,00	39.966,18	203.063,20	203.063,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.110,81 C	0,00	0,00	385,87	1.496,68	1.496,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.158.442,56 C	1.264.809,88	4.625.873,97	1.566.639,02	8.086.145,67	3.460.271,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	792.219,51	3.045.523,93	792.219,51	5.196.883,93	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.144.277,44 C	319.629,14	1.465.173,89	17.800,00	2.307.622,19	842.448,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.128.690,54 C	312.629,14	1.434.760,79	17.800,00	2.268.622,19	833.861,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		933.392,86 C	235.114,08	1.012.721,22	0,00	1.711.000,00	698.278,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		195.297,68 C	77.515,06	422.039,57	17.800,00	557.622,19	135.582,62 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		15.586,90 C	7.000,00	30.413,10	0,00	39.000,00	8.586,90 C
622110201 - Investimentos		14.586,90 C	7.000,00	29.413,10	0,00	37.000,00	7.586,90 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.007.082,56 C	472.590,37	1.580.350,04	774.419,51	2.889.261,74	1.308.911,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		446.194,66 C	207.016,91	801.347,90	311.447,14	1.351.972,79	550.624,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		75.656,76 C	259.963,42	766.008,78	203.826,95	785.529,07	19.520,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		485.231,14 C	5.610,04	12.993,36	259.145,42	751.759,88	738.766,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.007.082,56 C	472.590,37	1.580.350,04	774.419,51	2.889.261,74	1.308.911,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.007.082,56 C	472.590,37	1.580.350,04	774.419,51	2.889.261,74	1.308.911,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.007.082,56 C	472.590,37	1.580.350,04	774.419,51	2.889.261,74	1.308.911,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		466.206,85 C	198.216,91	772.535,71	311.447,14	1.351.972,79	579.437,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		75.656,76 C	259.963,42	766.008,78	203.826,95	785.529,07	19.520,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		485.231,14 C	5.610,04	12.993,36	259.145,42	751.759,88	738.766,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		20.012,19 D	8.800,00	28.812,19	0,00	0,00	28.812,19 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	2.519,32	191.722,07	2.519,32	191.722,07	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	2.519,32	41.676,02	2.519,32	41.676,02	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		17.483,64 C	2.500,00	9.794,68	0,00	24.778,32	14.983,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		19,32 C	19,32	7.083,70	2.500,00	9.583,70	2.500,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.045,06 C	0,00	19,32	19,32	7.083,70	7.064,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 C	0,00	150.046,05	0,00	150.046,05	87.320,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	898.779,36 D	224.401,07	967.185,57	0,00	0,00	1.123.180,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		898.779,36 C	804.483,94	3.085.562,91	1.028.885,01	4.052.748,48	1.123.180,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		898.779,36 C	804.483,94	3.085.562,91	1.028.885,01	4.052.748,48	1.123.180,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		898.779,36 C	804.483,94	3.085.562,91	1.028.885,01	4.052.748,48	1.123.180,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		898.779,36 C	804.483,94	3.085.562,91	1.028.885,01	4.052.748,48	1.123.180,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		259.649,83 D	310.629,14	1.337.723,89	233.201,07	996.228,06	337.077,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		259.649,83 D	310.629,14	1.337.723,89	233.201,07	996.228,06	337.077,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	259.649,83 D	310.629,14	1.337.723,89	233.201,07	996.228,06	337.077,90 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	259.649,83 D	310.629,14	1.337.723,89	233.201,07	996.228,06	337.077,90 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		463.678,30 C	209.516,91	811.142,58	311.447,14	1.351.972,79	565.608,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	463.678,30 C	209.516,91	811.142,58	311.447,14	1.351.972,79	565.608,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	463.678,30 C	209.516,91	811.142,58	311.447,14	1.351.972,79	565.608,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	463.678,30 C	209.516,91	811.142,58	311.447,14	1.351.972,79	565.608,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		138.716,07 C	277.665,13	922.621,04	237.105,21	893.978,58	98.156,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.517,12 C	259.982,74	837.571,90	206.326,95	795.112,77	44.861,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		98.517,12 C	259.982,74	837.571,90	206.326,95	795.112,77	44.861,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	98.517,12 C	259.982,74	837.571,90	206.326,95	795.112,77	44.861,33 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		41.616,28 C	17.682,39	83.631,81	30.778,26	98.865,81	54.712,15 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	41.616,28 C	17.682,39	83.631,81	30.778,26	98.865,81	54.712,15 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	41.616,28 C	17.682,39	83.631,81	30.778,26	98.865,81	54.712,15 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		556.034,82 C	6.672,76	14.075,40	247.131,59	810.569,05	796.493,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	556.034,82 C	6.672,76	14.075,40	247.131,59	810.569,05	796.493,65 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	556.034,82 C	6.672,76	14.075,40	247.131,59	810.569,05	796.493,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.409.541,08	6.409.541,08	3.408.759,88	15.978.485,07	3.408.759,88	15.978.485,07	7.272.992,56	7.272.992,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	946.232,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	750.944,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	771.897,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	967.185,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.572.370,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.572.370,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.123.180,43	8 - CONTROLES CREDITORES	1.123.180,43
Soma	6.413.681,23	Soma	6.413.681,23



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							195.287,71

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2019						
01/04/2019	40100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	611,56	0,00	611,56
01/04/2019	40100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.173,00	0,00	1.173,00
Soma:				1.784,56	0,00	1.784,56
02/04/2019						
02/04/2019	40200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.411,28	0,00	1.411,28
02/04/2019	40200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	696,53	0,00	696,53
Soma:				2.107,81	0,00	2.107,81
03/04/2019						
03/04/2019	40300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	772,32	0,00	772,32
03/04/2019	40300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	712,31	0,00	712,31
Soma:				1.484,63	0,00	1.484,63
04/04/2019						
04/04/2019	40400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.173,60	0,00	5.173,60
04/04/2019	40400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.492,87	0,00	1.492,87
Soma:				6.666,47	0,00	6.666,47
05/04/2019						
05/04/2019	40500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.225,00	0,00	1.225,00
05/04/2019	40500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.318,77	0,00	1.318,77
Soma:				2.543,77	0,00	2.543,77
08/04/2019						
08/04/2019	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.364,40	0,00	1.364,40
08/04/2019	40800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	725,84	0,00	725,84
Soma:				2.090,24	0,00	2.090,24
09/04/2019						
09/04/2019	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.574,60	0,00	1.574,60
09/04/2019	40900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	526,95	0,00	526,95
Soma:				2.101,55	0,00	2.101,55
10/04/2019						
10/04/2019	41000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	258,00	0,00	258,00
10/04/2019	41000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.946,20	0,00	1.946,20
Soma:				2.204,20	0,00	2.204,20
11/04/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2019	41100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.053,21	0,00	1.053,21
			Soma:	1.053,21	0,00	1.053,21
12/04/2019						
12/04/2019	41200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	254,44	0,00	254,44
			Soma:	254,44	0,00	254,44
15/04/2019						
15/04/2019	41500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	281,80	0,00	281,80
15/04/2019	41500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	666,94	0,00	666,94
			Soma:	948,74	0,00	948,74
16/04/2019						
16/04/2019	41600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.896,51	0,00	2.896,51
16/04/2019	41600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.018,89	0,00	1.018,89
			Soma:	3.915,40	0,00	3.915,40
17/04/2019						
17/04/2019	41700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.364,40	0,00	1.364,40
17/04/2019	41700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	728,01	0,00	728,01
			Soma:	2.092,41	0,00	2.092,41
18/04/2019						
18/04/2019	41800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.346,60	0,00	1.346,60
18/04/2019	41800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.947,63	0,00	1.947,63
			Soma:	3.294,23	0,00	3.294,23
22/04/2019						
22/04/2019	42200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
			Soma:	281,94	0,00	281,94
23/04/2019						
23/04/2019	42300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
23/04/2019	42300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.019,40	0,00	1.019,40
			Soma:	1.158,80	0,00	1.158,80
24/04/2019						
24/04/2019	42400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.263,60	0,00	1.263,60
24/04/2019	42400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
			Soma:	1.545,54	0,00	1.545,54
25/04/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/04/2019	42500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	329,76	0,00	329,76
25/04/2019	42500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
			Soma:	814,73	0,00	814,73
26/04/2019						
26/04/2019	42600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.050,00	0,00	1.050,00
26/04/2019	42600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	360,85	0,00	360,85
			Soma:	1.410,85	0,00	1.410,85
29/04/2019						
29/04/2019	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	819,16	0,00	819,16
29/04/2019	42900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	522,93	0,00	522,93
			Soma:	1.342,09	0,00	1.342,09
30/04/2019						
30/04/2019	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	385,60	0,00	385,60
30/04/2019	43000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	484,97	0,00	484,97
30/04/2019	43000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	288,80	0,00	288,80
30/04/2019	43000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	36,26	0,00	36,26
30/04/2019	43000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	43,60	0,00	43,60
30/04/2019	43000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	17,21	0,00	17,21
			Soma:	1.256,44	0,00	1.256,44
			Total Geral:	40.352,05	0,00	40.352,05

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Valor
01/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
01/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4,05
01/04/2019	21881010801 - Iss	110,66
	Soma:	356,71
04/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	78,90
	Soma:	78,90
11/04/2019	21881010201 - Inss	322,21
11/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
11/04/2019	21881010801 - Iss	110,00
	Soma:	475,26
12/04/2019	21881010201 - Inss	85,12
12/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	31,50
12/04/2019	21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80
	Soma:	1.393,42
15/04/2019	21881010801 - Iss	0,66
	Soma:	0,66
24/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	88,00
24/04/2019	21881010801 - Iss	40,00
	Soma:	128,00
26/04/2019	113810900 - Salário Maternidade	6.882,52
	Soma:	6.882,52
30/04/2019	21881010201 - Inss	14.493,87
30/04/2019	21881010401 - Irrf	9.151,13
30/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	19,95
30/04/2019	21881011307 - Sinatran	150,36
30/04/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.826,26
30/04/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
	Soma:	27.282,59

Total Geral:	36.598,06
Total Registros:	20

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19,32	0,00	19,32
	Soma:	19,32	0,00	19,32
11/04/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,92	0,00	2.021,92
	Soma:	2.021,92	0,00	2.021,92
16/04/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	0,00	1.062,72
16/04/2019	21881011307 # Sinatran	150,36	0,00	150,36
	Soma:	1.213,08	0,00	1.213,08
17/04/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese (ANULAÇÃO)	-1.062,72	0,00	-1.062,72
	Soma:	-1.062,72	0,00	-1.062,72
25/04/2019	21881010201 # Inss	1.107,64	0,00	1.107,64
25/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	242,00	0,00	242,00
	Soma:	1.349,64	0,00	1.349,64
26/04/2019	21881010201 # Inss	13.097,75	0,00	13.097,75
	Soma:	13.097,75	0,00	13.097,75
30/04/2019	113810800 # Salário Família	17,49	0,00	17,49
30/04/2019	113810900 # Salário Maternidade	6.882,52	0,00	6.882,52
	Soma:	6.900,01	0,00	6.900,01
Total Geral:		23.539,00	0,00	23.539,00
Total Registros:		10		

Data: 30/04/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	17,49	83,09	0,00	0,00	17,49
113810900 - Salário Maternidade	16.211,90	6.882,52	16.805,39	0,00	0,00	6.882,52	33.017,29	0,00	0,00	16.211,90
Soma:	16.211,90	6.882,52	16.870,99	0,00	0,00	6.900,01	33.100,38	0,00	0,00	16.229,39
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	24.380,83	14.901,20	51.694,32	0,00	0,00	14.205,39	52.606,99	0,00	0,00	25.076,64
21881010202 - Inss Serviços	537,03	330,00	572,00	0,00	0,00	242,00	968,00	0,00	0,00	625,03
21881010401 - Irrf	11.547,71	9.151,13	30.367,07	0,00	0,00	0,00	17.443,11	0,00	0,00	20.698,84
21881010402 - Irrf - Serviços	84,60	177,45	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,05
21881010801 - Iss	216,04	261,32	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,36
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	30,52	150,36	540,40	0,00	0,00	150,36	509,88	0,00	0,00	30,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,88	2.826,26	8.892,02	0,00	0,00	2.021,92	8.087,72	0,00	0,00	2.826,22
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	641,02	3.829,18	0,00	0,00	1.062,72	5.313,60	1.062,72	1.062,72	1.703,74
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
Soma:	40.198,95	29.715,54	97.803,09	0,00	0,00	17.682,39	85.049,14	1.062,72	1.062,72	53.294,82
Total Geral:	23.987,05	36.598,06	114.674,08	0,00	0,00	24.582,40	118.149,52	1.062,72	1.062,72	37.065,43

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
Exercício: 2018										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
156 18/07/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	65,80	230,30	0,00	0,00	65,80	0,00	230,30	0,00
157 19/07/2018	20300.120300.2100.33903600 -10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
214 01/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30
219 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
220 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
221 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
224 26/10/2018	20300.120300.2100.31901100 -10010000	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO - 039.410.905-85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
232 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
236 08/11/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.657,72	4.301,80	0,00	0,00	4.657,72	0,00	0,00	4.301,80
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
245 11/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00
269 11/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 18/12/2018	20300.120300.2100.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
271 21/12/2018	20300.120300.2100.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
267 26/12/2018	20300.120300.2100.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55.069,38	0,00	0,00	0,00	55.069,38	0,00	0,00	0,00
282 26/12/2018	20300.120300.2105.33903900-10010000	GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534 - 15.205.069/0001-29	0,00	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00
283 28/12/2018	20300.120300.2100.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			85.566,63	24.778,32	0,00	19,32	71.543,80	0,00	230,30	38.570,85

Exercício: 2019

102002 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,48
102006 02/01/2019	05.0501.2125.31901600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102007 02/01/2019	05.0501.2125.33901900-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
102008 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,87
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	50.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.739,55
102010 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102013 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102014 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,66
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	365,76	3.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,52
102023 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	12.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,30
102025 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102026 02/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
104005 04/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	452,37	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,30
104006 04/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,27
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	104,52	7.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,39
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200-10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
109006 09/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
109008 09/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
114001 14/01/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
114002 14/01/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116002 16/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
121001 21/01/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12
121002 21/01/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	18,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98
128001 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38
128002 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
129001 29/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
204001 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
204002 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
205002 05/02/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
205003 05/02/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208001 08/02/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	65.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.952,02



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211001 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20
211002 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44
218001 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
218002 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92
225001 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,74	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
225002 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	245,73	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,40
228001 28/02/2019	05.0501.1133.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70
228003 28/02/2019	05.0501.2131.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	9.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,04
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
307002 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	138,11	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
311001 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,79	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
311002 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	212,42	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
318002 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	246,77	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
318003 18/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
318004 18/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,25



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318005 18/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73
318006 18/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
319001 19/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
325001 25/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
325002 25/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,65
325003 25/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
325004 25/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25
325007 25/03/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	249,20	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
325008 25/03/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	249,85	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
328001 28/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
329001 29/03/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	46.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,05
401003 01/04/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,54	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,90
401004 01/04/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	271,28	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
401005 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
401006 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
401007 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,13



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401008 01/04/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,46
401009 01/04/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
401010 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	5.846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,90
403001 03/04/2019	05.0501.2125.33913900-10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
403005 03/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
408001 08/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	284,70	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,50
408002 08/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	278,12	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,80
415001 15/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	261,21	164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
415002 15/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,07
422001 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,19
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
429001 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
429002 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
Soma do Ano 2019			19.520,29	357.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.148,32
Total Geral			106.840,75	382.406,35	0,00	19,32	71.543,80	0,00	230,30	417.473,00



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2019	040100 1	011600 2	16/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1987	3002495 TAXAS	38,97	0,00	38,97
01/04/2019	040100 2	01090 01	09/01/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	750	3002495 TAXAS	3.398,00	0,00	3.398,00
01/04/2019	040100 3	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	222019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
01/04/2019	040100 4	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	22019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
01/04/2019	040100 5	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	869,00	0,00	869,00
Soma:							6.538,87	356,71	6.182,16
02/04/2019	040100 1	011600 2	16/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1987	3002495 TAXAS	-38,97	0,00	-38,97
02/04/2019	040200 1	01080 01	08/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4828	3002495 TAXAS	19,32	0,00	19,32
02/04/2019	040200 2	011100 1	11/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4831	3002495 TAXAS	24,15	0,00	24,15
02/04/2019	040200 3	01090 04	09/01/2019	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	5893	3002495 TAXAS	324,00	0,00	324,00
02/04/2019	040200 4	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	336,23	0,00	336,23
02/04/2019	040200 5	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	56,98	0,00	56,98
Soma:							721,71	0,00	721,71
03/04/2019	040300 1	01280 02	28/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4791	3002452 MULTAS	278,39	0,00	278,39
03/04/2019	040300 2	02040 02	04/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4806	3002452 MULTAS	256,11	0,00	256,11
03/04/2019	040300 3	02040 01	04/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4094	3002452 MULTAS	266,06	0,00	266,06
03/04/2019	040300 4	021100 1	11/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4127	3002452 MULTAS	50,10	0,00	50,10
03/04/2019	040300 5	021100 2	11/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4835	3002452 MULTAS	255,36	0,00	255,36
03/04/2019	040300 6	02180 01	18/02/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4161	3002452 MULTAS	446,85	0,00	446,85
03/04/2019	040300 7	02180 02	18/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4853	3002452 MULTAS	259,48	0,00	259,48
Soma:							1.812,35	0,00	1.812,35
04/04/2019	040400 1	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	392019	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
04/04/2019	040400 2	02130 01	13/02/2019	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	9533	3002495 TAXAS	856,00	0,00	856,00
04/04/2019	040400 3	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1342019	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2019	040400 4	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2018	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
04/04/2019	040400 5	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	84	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
04/04/2019	040400 6	01090 02	09/01/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	11823	3002495 TAXAS	155,00	0,00	155,00
04/04/2019	040400 7	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	642019	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
04/04/2019	040400 8	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	182019	3002452 MULTAS	166,16	0,00	166,16
04/04/2019	040400 9	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	28	3002452 MULTAS	56,95	0,00	56,95
Soma:							6.494,11	78,90	6.415,21
05/04/2019	040400 9	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	28	3002452 MULTAS	-56,95	0,00	-56,95
Soma:							-56,95	0,00	-56,95
09/04/2019	040900 1	01240 01	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4904	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
09/04/2019	040900 2	01290 01	29/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2018	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
Soma:							31,90	0,00	31,90
10/04/2019	040900 1	01240 01	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4904	3002495 TAXAS	-18,00	0,00	-18,00
10/04/2019	041000 1	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	28	3002452 MULTAS	56,95	0,00	56,95
Soma:							38,95	0,00	38,95
11/04/2019	041100 1	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	282,01	0,00	282,01
11/04/2019	041100 2	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	222	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
11/04/2019	041100 3	04090 01	09/04/2019	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		3002495 TAXAS	26.723,13	0,00	26.723,13
11/04/2019	041100 4	04090 02	09/04/2019	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		3002495 TAXAS	1.002,63	80,21	922,42
11/04/2019	041100 5	04090 03	09/04/2019	028.770.175-16 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA		3002495 TAXAS	4.545,27	0,00	4.545,27
11/04/2019	041100 6	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	32019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
11/04/2019	041100 7	02220 01	22/02/2019	07.832.591/0001-02 TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.	194	3002452 MULTAS	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma:							41.853,04	475,26	41.377,78
12/04/2019	041100 7	02220 01	22/02/2019	07.832.591/0001-02 TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.	194	3002452 MULTAS	-4.500,00	0,00	-4.500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2019	041200 1	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	165	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
12/04/2019	041200 2	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	376	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25
12/04/2019	041200 3	02270 01	27/02/2019	03.137.469/0001-65 ANSELMO AUTO SKAPE P. E ACESSORIOS LTDA EPP	10284	3002495 TAXAS	640,00	0,00	640,00
12/04/2019	041200 4	03290 02	29/03/2019	814.673.204-63 RONALDO FRANCISCO DE BRITO		3002495 TAXAS	3.664,89	1.361,92	2.302,97
12/04/2019	041200 5	03290 03	29/03/2019	000.544.785-29 ERICA DE LIMA		3002495 TAXAS	662,01	0,00	662,01
12/04/2019	041200 6	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	4.841,60	0,00	4.841,60
Soma:							7.408,50	1.393,42	6.015,08
15/04/2019	041200 6	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	-968,32	0,00	-968,32
15/04/2019	041500 1	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	342019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
15/04/2019	041500 2	02050 01	05/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5017	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
15/04/2019	041500 3	02120 01	12/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5018	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
15/04/2019	041500 4	02190 01	19/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5019	3002495 TAXAS	9,00	0,00	9,00
15/04/2019	041500 5	02220 03	22/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5020	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
15/04/2019	041500 6	03010 02	01/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5016	3002495 TAXAS	12,00	0,00	12,00
15/04/2019	041500 7	03130 01	13/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5022	3002495 TAXAS	12,00	0,00	12,00
15/04/2019	041500 8	01280 01	28/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4072	3002452 MULTAS	222,42	0,00	222,42
Soma:							-626,00	0,66	-626,66
16/04/2019	041600 1	02220 01	22/02/2019	07.832.591/0001-02 TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.	194	3002452 MULTAS	4.500,00	0,00	4.500,00
16/04/2019	041600 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
16/04/2019	041600 3	01020 15	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	353,25	0,00	353,25
16/04/2019	041600 4	04010 10	01/04/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	805,60	0,00	805,60
Soma:							5.668,35	0,00	5.668,35
17/04/2019	041700 1	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	968,32	0,00	968,32
Soma:							968,32	0,00	968,32



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2019	042200 1	04030 02	03/04/2019	02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES		3002495 TAXAS	440,00	0,00	440,00
22/04/2019	042200 2	04030 03	03/04/2019	02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES		3002495 TAXAS	143,07	0,00	143,07
22/04/2019	042200 3	04030 04	03/04/2019	02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES		3002495 TAXAS	820,04	0,00	820,04
22/04/2019	042200 4	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	1.221,48	0,00	1.221,48
22/04/2019	042200 5	04120 02	12/04/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	59,65	0,00	59,65
Soma:							2.684,24	0,00	2.684,24
24/04/2019	042400 1	04010 01	01/04/2019	722.524.135-49 CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	12019	3002495 TAXAS	800,00	128,00	672,00
24/04/2019	042400 2	01210 01	21/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4037	3002452 MULTAS	264,68	0,00	264,68
Soma:							1.064,68	128,00	936,68
25/04/2019	042500 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
25/04/2019	042500 4	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	3.108,34	0,00	3.108,34
25/04/2019	042500 5	04250 01	25/04/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	55,65	0,00	55,65
25/04/2019	042500 6	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
25/04/2019	042500 7	04250 02	25/04/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	9,00	0,00	9,00
Soma:							3.738,99	0,00	3.738,99
26/04/2019	042600 1	01090 05	09/01/2019	08.404.545/0001-75 ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	5894	3002495 TAXAS	954,00	0,00	954,00
26/04/2019	042600 2	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
26/04/2019	042600 3	03290 01	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
26/04/2019	042600 4	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	25.353,53	6.882,52	18.471,01
26/04/2019	042600 5	04260 01	26/04/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	520,88	0,00	520,88
Soma:							26.856,21	6.882,52	19.973,69
29/04/2019	042600 2	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	-13,90	0,00	-13,90



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2019	042600 3	03290 01	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	-13,90	0,00	-13,90
Soma:							-27,80	0,00	-27,80
30/04/2019	043000 1	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3962019	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
30/04/2019	043000 2	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	1682019	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
30/04/2019	043000 3	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	4.841,60	0,00	4.841,60
30/04/2019	043000 4	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.812,89	0,00	11.812,89
30/04/2019	043000 5	04010 05	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	72.248,14	23.510,32	48.737,82
30/04/2019	043000 6	04010 05	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
30/04/2019	043000 7	04010 05	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	230,02	0,00	230,02
30/04/2019	043000 8	01020 02	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.108,45	0,00	5.108,45
30/04/2019	043000 9	01020 03	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.203,03	0,00	6.203,03
30/04/2019	043001 0	04010 06	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.329,30	0,00	9.329,30
30/04/2019	043001 1	01020 04	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.157,75	0,00	5.157,75
30/04/2019	043001 2	01020 05	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.353,00	0,00	3.353,00
30/04/2019	043001 3	04010 07	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
30/04/2019	043001 4	01020 08	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.497,53	0,00	3.497,53
30/04/2019	043001 5	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.135,65	0,00	3.135,65
30/04/2019	043001 6	04010 08	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	913,04	0,00	913,04
30/04/2019	043001 7	01020 1	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.302,17	3.752,32	12.549,85
30/04/2019	043001 8	01020 12	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.961,00	0,00	2.961,00
Soma:							148.365,91	27.282,59	121.083,32
Total Geral:							253.535,38	36.598,06	216.937,32
Qtd de Pagamentos:							99		



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2019

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

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

DECRETO 60/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 2230 / 2018,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
		Total Geral: 9.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
		Total Geral: 9.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de abril de 2019.



WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
26 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	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	0,00	23,80	
65 TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	183,024	0	0	0	183,024	0	0	0	755,44	0,00	0,00	0,00	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,44	4,15	0,00
662 ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	299,772	0	0	0	299,772	0	0	0	1.060,46	0,00	0,00	0,00	1.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,46	3,55	0,00
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
742 ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	13,90	0,00
972 Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	9	6	0	9	0	6	0	0	27,00	18,00	0,00	27,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	3,00	0,00	
994 Placa mãe p/ 13 15 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
2260 GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
2266 Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	
2274 Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	225,00	
2350 MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50	
2791 GABINETE TORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
2877 ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	7	14,00	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	0,00	14,00	
2879 AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
2885 ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	4	51,80	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	
2886 ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	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	0,00	3,00	
2887 ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	1	1,39	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	0,00	1,39	
2888 ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	
2889 ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	
2890 ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
2892 APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
2893 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	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	0,00	0,00	0,00	2,50	
2894 APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	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	0,00	1,41	
2895 ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	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	0,00	19,80	
2896 ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	3	133,20	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	133,20
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	26	80,60	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	20	64,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	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	5,70
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	19	28,69	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	4	7,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2909	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	23	33,12	0	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
2911	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	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	24,66
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	3	2,07	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	2,07
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	2	6,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
2919	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	8	29,60	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	29,60
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	4	307,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	25	105,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
2929	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	2	25,00	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	25,00
2932	CANETA ESTERIOGRAFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	16,47	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	16,47



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)			VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	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	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	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	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	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	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	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	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	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	0,00	38,00
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	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	0,00	13,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	10	17,90	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	16,11
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	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	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS Nº8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	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	6,75
2958	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	UND	1	18,00	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	0,00	18,00
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	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	3,30
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	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	2,40
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	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	0,00	4,80
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	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	46,47
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	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	0,90
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	21	117,60	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	117,60
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	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
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUSTIL 5L	UND	23	5.405,00	0	0	0	7	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	3.760,00
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	0,00	12,23
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2988	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	613	85,82	0	0	0	121	0	0	0	492	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	68,88
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	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	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	5	57,60	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	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	3,84
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	4	6,36	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO. MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA AOLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	36,00	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	36,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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	0,00	0,00	22,95
3029	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14x8 UNID	UND	1	15,00	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	15,00



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	6	8,10	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	8,10
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	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	11,70
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	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	8,70
3039	LUSTRA MOVEIS 200 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
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	10	6,80	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	6,80
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	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	5,16
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	2	4,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON; FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	150	1.485,00	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	0,00	1.485,00
3053	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	15	36,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	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	8,70
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	2	3,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
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
3073	PAPEL A3 CHAMEX. 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	26	176,80	0	0	0	2	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	163,20



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3076 PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3078 PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	17	30,60	0	0	0	3	0	0	14	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	25,20
3079 PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	54	853,20	0	0	0	16	0	0	38	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	600,40
3080 PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	4	10,00	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3081 PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	2	20,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98
3082 PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	23	19,09	0	0	0	10	0	0	13	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	10,79
3084 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	20	50,00	0	0	0	8	0	0	12	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00
3085 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	22	53,90	0	0	0	11	0	0	11	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95
3087 PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
3088 PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	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	45,90
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	0,00	0,00	0,00	19,50
3092 PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3093 PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
3094 PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	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
3096 PASTA SUSPENSÁ MAR PLÁSTIFICADA C/VARETA GP POLY CART	UND	15	14,55	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
3097 PASTA SUSPENSÁ PLÁSTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	15	19,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
3100 PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	19	20,90	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
3101 PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	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	0,00	12,00
3102 PELÍCULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3103 PELÍCULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3104 PELÍCULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3105 PELÍCULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3109 PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)																			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)												
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	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	32,00
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	1	3,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	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	11,00
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	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	12,50
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU N CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	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	0,95
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	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	374,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	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	9.400,00
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	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	1,60
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	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	12,00
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	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	0,86
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	24	28,50	0	0	0	0	0	0	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	28,50
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	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	1,50
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	2	47,80	0	0	0	0	0	0	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	47,80
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	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	9,00
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	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	58,00
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	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	40,00
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	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	40,00
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	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	40,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	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	64,80
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	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	64,00
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	3	96,60	0	0	0	0	0	0	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	96,60
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	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	3,14
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	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	2,50
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	37	12.580,00	0	0	0	14	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	7.820,00
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	42	14.910,00	0	0	0	23	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00	6.745,00	



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
3155 TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
3160 TINTA REABASTECEADOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3162 TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	0	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
3163 TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	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	38,50
3164 TRIALCOOL 92.8 CAIXA 12X1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165 TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
3166 UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	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	0,00	0,00	4,80
3167 VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO	UND	12	49,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3170 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
3171 VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3172 VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	24	50,90	0	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
3174 VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
3355 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
5470 OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	5	92,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
5471 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	10	300,00	0	0	0	1	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	270,00
5472 FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	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
5473 FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474 FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475 FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5476 FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5477 FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5561 Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multiplano. Marca: Tectrans.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610 PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611 COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5708 Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	253,65
5709 Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	57,60
5710 Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	3,56	



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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	265,00
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	220,00
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	5,60
5733	Papel Higiênico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	28,50	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	25,65
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	24,60
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	213,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	17,43
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	77,80
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	106,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	280,00
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	0	7	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	12,25
Total Geral :			4.646,00	71.657,82	642,8	6	0	715,8	0	6	4.573,00	4.005,99	18,00	0,00	16.840,73	0,00	18,00	0,00	16.822,73		58.823,08	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110303 - Mobiliário em Geral

2200 01	416002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	16/04/2019	449,70
------------	--------	---	------------	--------

Histórico: REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Soma Conta Patrimonial: 449,70

Soma Incorporado: 449,70

TOTAL BENS MÓVEIS: 449,70

TOTAL GERAL: 449,70

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	193.405,03	22.641,16	55.609,74	160.436,45
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	38.907,69	23.223,86	29.227,91	32.903,64
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	32.986,45	190.029,03	162.227,43	60.788,05
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	43.232,51	4.650,67	10.042,00	37.841,18
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	17.198,10	529,11	42,00	17.685,21
Soma:	326.532,64	241.073,83	257.149,08	310.457,39
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	288,80	288,80	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	36,26	36,26	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	43,60	43,60	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	17,21	17,21	0,00
Soma:	0,00	385,87	385,87	0,00
Total Geral:	326.532,64	241.459,70	257.534,95	310.457,39



WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	160.436,45	0,00	0,00	160.436,45
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	32.903,64	0,00	0,00	32.903,64
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	60.788,05	649,18	804,48	60.632,75
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	37.841,18	0,00	0,00	37.841,18
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	17.685,21	0,00	0,00	17.685,21
Soma:	310.457,39	649,18	804,48	310.302,09
Total Geral:	310.457,39	649,18	804,48	310.302,09

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	94.445,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	700,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	94.445,88 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	64.368,37 +	24h	700,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 129.339,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	3.398,00 -	125.941,24 +
01/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,97 -	125.902,27 +
01/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	32,24 -	125.870,03 +
01/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.411,28 +	125.870,03 +
01/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	611,56 +	126.481,59 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	126.462,27 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	126.442,95 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	126.418,80 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	81363	336,23 -	126.082,57 +
02/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	324,00 -	125.758,57 +
02/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	772,32 +	125.758,57 +
02/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.411,28 +	127.169,85 +
02/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123649	38,97 +	127.208,82 +
03/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.173,60 +	127.208,82 +
03/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	772,32 +	127.981,14 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	630,40 -	127.350,74 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	630,40 -	126.720,34 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.561,00 -	124.159,34 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	679,65 -	123.479,69 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	679,65 -	122.800,04 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	155,00 -	122.645,04 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	856,00 -	121.789,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.225,00 +	121.789,04 +
04/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.173,60 +	126.962,64 +
05/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.364,40 +	126.962,64 +
05/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.225,00 +	128.187,64 +
08/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.574,60 +	128.187,64 +
08/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.364,40 +	129.552,04 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	13,90 -	129.538,14 +
09/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	18,00 -	129.520,14 +
09/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	258,00 +	129.520,14 +
09/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.574,60 +	131.094,74 +
10/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	258,00 +	131.352,74 +
10/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123697	18,00 +	131.370,74 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	26.723,13 -	104.647,61 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	5.467,69 -	99.179,92 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.561,00 -	96.618,92 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	74426	282,01 -	96.336,91 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.302,97 -	94.033,94 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	662,01 -	93.371,93 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.034,25 -	92.337,68 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.034,25 -	91.303,43 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	640,00 -	90.663,43 +
12/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	281,80 +	90.663,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	9,00 -	90.654,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	90.636,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	90.618,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	90.600,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	12,00 -	90.588,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	12,00 -	90.576,43 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	32,24 -	90.544,19 +
15/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.896,51 +	90.544,19 +
15/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	281,80 +	90.825,99 +
16/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.364,40 +	90.825,99 +
16/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.896,51 +	93.722,50 +
17/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.346,60 +	93.722,50 +
17/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.364,40 +	95.086,90 +
18/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.346,60 +	96.433,50 +
22/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	96.433,50 +
22/04/2019		CHQ COMP NORMAL	47523	820,04 -	95.613,46 +
22/04/2019		CHQ COMP NORMAL	47524	440,00 -	95.173,46 +
22/04/2019		CHQ COMP NORMAL	47525	143,07 -	95.030,39 +
23/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.263,60 +	95.030,39 +
23/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	95.169,79 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	672,00 -	94.497,79 +
24/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	329,76 +	94.497,79 +
24/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.263,60 +	95.761,39 +
25/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.050,00 +	95.761,39 +
25/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	329,76 +	96.091,15 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	954,00 -	95.137,15 +
26/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	27,80 -	95.109,35 +
26/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	819,16 +	95.109,35 +
26/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.050,00 +	96.159,35 +
29/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	385,60 +	96.159,35 +
29/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	819,16 +	96.978,51 +
29/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123794	27,80 +	97.006,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	679,65 -	96.326,66 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	630,40 -	95.696,26 +
30/04/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	700,00 +	95.696,26 +
30/04/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	385,60 +	96.081,86 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.249-5

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/03/2019	Saldo Bruto Anterior	64.065,79
30/04/2019	Rendimento no Período	288,80
30/04/2019	Saldo Bruto Atual	64.354,59

Saldo Líquido: R\$ 64.354,59

Resgates no Período



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	32.903,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.903,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2019 a 30/04/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior: 38.907,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	247924	869,00 -	38.038,69 +
01/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	36.194,74 +
01/04/2019		REPASSE MULTAS	270319	1.173,00 +	37.367,74 +
02/04/2019		REPASSE MULTAS	280319	696,53 +	38.064,27 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	446,85 -	37.617,42 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	50,10 -	37.567,32 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	255,36 -	37.311,96 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	256,11 -	37.055,85 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	278,39 -	36.777,46 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	266,06 -	36.511,40 +
03/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	259,48 -	36.251,92 +
03/04/2019		REPASSE MULTAS	290319	712,31 +	36.964,23 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	56,95 -	36.907,28 +
04/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	166,16 -	36.741,12 +
04/04/2019		REPASSE MULTAS	10419	1.492,87 +	38.233,99 +
05/04/2019		REPASSE MULTAS	20419	1.318,77 +	39.552,76 +
05/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123677	56,95 +	39.609,71 +
08/04/2019		REPASSE MULTAS	30419	725,84 +	40.335,55 +
09/04/2019		REPASSE MULTAS	40419	526,95 +	40.862,50 +
10/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	56,95 -	40.805,55 +
10/04/2019		REPASSE MULTAS	50419	1.946,20 +	42.751,75 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	40.907,80 +
11/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.500,00 -	36.407,80 +
11/04/2019		REPASSE MULTAS	80419	1.053,21 +	37.461,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	968,32 -	36.492,69 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	35.524,37 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	34.556,05 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	33.587,73 +
12/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	32.619,41 +
12/04/2019		REPASSE MULTAS	90419	254,44 +	32.873,85 +
12/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123718	4.500,00 +	37.373,85 +
15/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	222,42 -	37.151,43 +
15/04/2019		REPASSE MULTAS	100419	666,94 +	37.818,37 +
15/04/2019		DEV DOC ON-LINE	123728	968,32 +	38.786,69 +
16/04/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.500,00 -	34.286,69 +
16/04/2019		REPASSE MULTAS	110419	1.018,89 +	35.305,58 +
16/04/2019		LANC A DEBITO	900999	1.158,85 -	34.146,73 +
17/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	968,32 -	33.178,41 +
17/04/2019		REPASSE MULTAS	120419	728,01 +	33.906,42 +
18/04/2019		REPASSE MULTAS	150419	1.947,63 +	35.854,05 +
22/04/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	168712	1.281,13 -	34.572,92 +
22/04/2019		REPASSE MULTAS	160419	281,94 +	34.854,86 +
23/04/2019		REPASSE MULTAS	170419	1.019,40 +	35.874,26 +
24/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	264,68 -	35.609,58 +
24/04/2019		REPASSE MULTAS	180419	281,94 +	35.891,52 +
25/04/2019		REPASSE MULTAS	220419	484,97 +	36.376,49 +
26/04/2019		REPASSE MULTAS	230419	360,85 +	36.737,34 +
29/04/2019		REPASSE MULTAS	240419	522,93 +	37.260,27 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	968,32 -	36.291,95 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	35.323,63 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	34.355,31 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	33.386,99 +
30/04/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	32.418,67 +
30/04/2019		REPASSE MULTAS	250419	484,97 +	32.903,64 +

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	226650	TAR CX PRG	56,98D	56,98D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	56,98C	0,00
11/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.424,11D	2.424,11D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.424,11C	0,00
16/04/2019	007174	DOC ELET E	1.062,72D	1.062,72D
16/04/2019	009500	ENVIO TEV	150,36D	1.213,08D
16/04/2019	007174	TAR DOC EL	9,50D	1.222,58D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	1.222,58C	0,00
17/04/2019	007174	DOC E DEV	1.062,72C	1.062,72C
18/04/2019	990001	APL AUTOM	1.062,72D	0,00
25/04/2019	876868	PAG GPS	4.271,63D	4.271,63D
25/04/2019	876869	PAG GPS	691,00D	4.962,63D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.004,63D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.004,63C	0,00
26/04/2019	080641	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
26/04/2019	885177	PAG GPS	32.089,64D	22.089,64D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	22.089,64C	0,00
29/04/2019	210517	CRED TEV	178.930,05C	178.930,05C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	178.930,05D	0,00
30/04/2019	226650	DB FOL PAG	121.182,50D	121.182,50D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	121.182,50C	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.584,16C	5.491,427773
Aplicações	179.992,77C	30.305,822776
Resgates	151.980,44D	25.588,864577
Rendimento Bruto no Mês	36,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.632,75C	10.208,385972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	56,98D	9,601926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.424,11D	408,363737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	1.222,58D	205,925891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	1.062,72C	178,982974
25 / 04	RESGATE	5.004,63D	842,719612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	22.089,64D	3.719,455903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	178.930,05C	30.126,839802
30 / 04	RESGATE	121.182,50D	20.402,797506
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2019	097490	CRED TEV	2.289,30C	2.289,30C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	2.289,30D	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/04/2019	029417	CRED TEV	2.317,77C	2.317,77C
26/04/2019	080641	TEV MESM T	10.000,00D	7.682,23D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	7.682,23C	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.232,51C	7.285,996608
Aplicações	2.289,30C	385,708191
Resgates	7.724,23D	1.300,606511
Rendimento Bruto no Mês	43,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.841,18C	6.371,098288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	2.289,30C	385,708191
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,072309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	7.682,23D	1.293,534202
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600055
Conta Referência: 0561/006/00000458-8
Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2019	097494	CRED TEV	254,37C	254,37C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	254,37D	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/04/2019	029412	CRED TEV	257,53C	257,53C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	257,53D	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.198,10C	2.898,408644
Aplicações	511,90C	86,219955
Resgates	42,00D	7,072289
Rendimento Bruto no Mês	17,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.685,21C	2.977,556310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	254,37C	42,857027
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,072289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	257,53C	43,362927

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



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

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 60.632,75

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/03/2019	Refere aos empréstimos consignados Caixa CONSIGADO	402,19
27/03/2019	empréstimos consignados Banese AVDEBITO	0,10
11/04/2019	REFERE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA, RELATIVO A FOLHA DE	402,19
Total:		804,48

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/04/2019	REFERE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. 042019	649,18
Total:		649,18

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.788,05

Data: 30/04/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524