

Numero do Recibo: 675c66d04a7d731e4014a334420204dc
Data da Entrega: 20/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 2 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: 29/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/03/2019

Emitido em: 29/03/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	124.413,30	124.794,56	-1.915.205,44
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	124.045,24	124.045,24	-1.125.954,76
1120000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	124.045,24	124.045,24	-1.125.954,76
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	124.045,24	124.045,24	-575.954,76
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	124.045,24	124.045,24	-575.954,76
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	124.045,24	124.045,24	-575.954,76
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	124.045,24	124.045,24	-575.954,76
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122011000	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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	368,06	749,32	-779.250,68
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	368,06	749,32	-779.250,68
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	368,06	749,32	-779.250,68
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	368,06	749,32	-779.250,68
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	368,06	749,32	-779.250,68
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1910010000	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	124.413,30	124.794,56	-1.915.205,44



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	73.810,00	58.450,00	2.151.360,00	67.436,90	983.224,47	183.362,76	341.471,66	168.292,90	291.936,81	691.287,66	1.168.135,53
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	73.810,00	58.450,00	2.151.360,00	67.436,90	983.224,47	183.362,76	341.471,66	168.292,90	291.936,81	691.287,66	1.168.135,53
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	714,70	5.065,10	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	5.065,10	3.934,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	714,70	5.065,10	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	5.065,10	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	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
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.957.000,00	21.810,00	39.300,00	1.939.510,00	4.229,36	875.263,53	173.733,70	329.507,70	164.472,36	286.768,77	588.494,76	1.064.246,47
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	598.504,52	130.457,83	247.019,95	130.457,83	247.019,95	351.484,57	771.495,48
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00	104.923,21	26.364,92	54.990,65	23.754,35	28.625,73	76.297,48	195.076,79
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	0,00	0,00	0,00	15.435,00	12.565,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	282,89	8.093,78	1.486,71	2.320,88	299,36	299,36	7.794,42	1.906,22
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	3.011,76	47.461,36	10.053,36	12.253,36	2.200,00	2.200,00	45.261,36	27.538,64
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.903,62	3.073,27	6.375,32	3.061,37	3.439,09	53.464,53	23.096,38
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.830,00	0,00	30.830,00	934,71	29.725,01	2.297,61	2.330,51	967,61	967,61	28.757,40	1.104,99
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	3.731,84	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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 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
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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 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
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	5.371,00	7.416,00	2.389,96	3.377,36	469,60	469,60	6.946,40	45.584,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.371,00	7.416,00	2.389,96	3.377,36	469,60	469,60	6.946,40	22.584,00
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	0,00	24.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	19.500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	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
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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	37.000,00	0,00	99.000,00	52.621,84	90.979,84	3.517,10	4.864,60	3.350,94	4.698,44	86.281,40	8.020,16
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	35.000,00	0,00	85.000,00	50.941,84	84.781,84	3.517,10	4.864,60	3.350,94	4.698,44	80.083,40	218,16
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.680,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.150,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	73.810,00	58.450,00	2.151.360,00	67.436,90	983.224,47	183.362,76	341.471,66	168.292,90	291.936,81	691.287,66	1.168.135,53



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		124.413,30	ORÇAMENTÁRIA		168.292,90
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.045,24		26 - Transporte	168.292,90	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	368,06				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		155.225,39			
451120200 - Repasse Recebido	155.225,39		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.218,94
			113810800 - Salário Família	32,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.426,94	113810900 - Salário Maternidade	15.649,83	
113810800 - Salário Família	32,80		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.535,36	
113810900 - Salário Maternidade	3.602,42		21881010201 - Inss	1.417,33	
21881010201 - Inss	11.777,40		21881010202 - Inss Serviços	242,00	
21881010202 - Inss Serviços	242,00		21881010401 - Irrf	5.137,12	
21881010401 - Irrf	7.376,63		21881011307 - Sinatran	119,84	
21881010402 - Irrf - Serviços	80,55		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,94	
21881010801 - Iss	110,66		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	
21881011307 - Sinatran	119,84				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,92		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		307.118,29
			11111190004 - BANCOS - SMTT	307.118,29	
SALDO ANTERIOR		206.564,50			
11111190004 - BANCOS - SMTT	206.564,50				
Total Geral dos Ingressos:		512.630,13	Total Geral dos Dispêndios:		512.630,13



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		837.305,27 D	310.657,08	599.939,40	192.897,38	428.193,48	955.064,97 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		280.833,77 D	306.935,08	596.217,40	192.897,38	428.193,48	394.871,47 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		206.564,50 D	286.441,07	570.208,64	185.887,28	419.085,21	307.118,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		206.564,50 D	286.441,07	570.208,64	185.887,28	419.085,21	307.118,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		206.564,50 D	286.441,07	570.208,64	185.887,28	419.085,21	307.118,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	206.564,50 D	286.073,01	569.459,32	185.519,22	418.335,89	307.118,29 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		206.564,50 D	286.073,01	569.459,32	185.519,22	418.335,89	307.118,29 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	96.674,52 D	85.631,36	115.930,01	7.126,63	10.730,82	175.179,25 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	4.378,08 D	39.368,05	39.368,05	18.600,64	19.948,14	25.145,49 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	54.537,86 D	155.799,42	404.103,72	159.707,95	387.415,93	50.629,33 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	33.952,33 D	4.736,22	9.029,61	42,00	120,50	38.646,55 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	16.218,85 D	537,96	1.027,93	42,00	120,50	16.714,81 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	368,06	749,32	368,06	749,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	368,06	749,32	368,06	749,32	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	368,06	749,32	368,06	749,32	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	272,73	571,38	272,73	571,38	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	46,54	79,41	46,54	79,41	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	33,37	66,51	33,37	66,51	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	15,42	32,02	15,42	32,02	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.571,60 D	15.682,63	19.317,85	3.635,22	3.698,84	15.619,01 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.571,60 D	15.682,63	19.317,85	3.635,22	3.698,84	15.619,01 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.571,60 D	15.682,63	19.317,85	3.635,22	3.698,84	15.619,01 D
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	65,60	32,80	32,80	32,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	3.538,80 D	15.649,83	19.252,25	3.602,42	3.666,04	15.586,21 D
115000000 - ESTOQUES		70.697,67 D	4.811,38	6.690,91	3.374,88	5.409,43	72.134,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		70.697,67 D	4.811,38	6.690,91	3.374,88	5.409,43	72.134,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		70.697,67 D	4.811,38	6.690,91	3.374,88	5.409,43	72.134,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	70.697,67 D	4.384,06	6.070,06	2.947,56	4.788,58	72.134,17 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	254,32	447,85	254,32	447,85	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		556.471,50 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	560.193,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		556.471,50 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	560.193,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		556.471,50 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	560.193,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		556.471,50 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	560.193,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		8.765,00 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	12.487,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.765,00 D	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00	12.487,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.058,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00 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 LÍQUIDO		745.515,42 C	202.857,41	686.824,51	219.182,68	665.346,15	761.840,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		92.726,82 C	202.857,41	481.841,05	219.182,68	464.094,53	109.052,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.754,71 C	165.288,52	347.288,02	167.899,09	316.689,36	26.365,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	141.292,17	261.456,71	141.292,17	261.456,71	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	141.292,17	261.456,71	141.292,17	261.456,71	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	141.292,17	261.456,71	141.292,17	261.456,71	0,36 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	132.006,62	245.735,36	132.006,62	245.735,36	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	7.601,24	12.416,34	7.601,24	12.416,34	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.684,31	3.305,01	1.684,31	3.305,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.754,35 C	23.996,35	85.831,31	26.606,92	55.232,65	26.364,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.754,35 C	23.996,35	28.867,73	26.606,92	55.232,65	26.364,92 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	23.754,35 C	23.996,35	28.867,73	26.606,92	55.232,65	26.364,92 C
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		45.106,00 C	27.567,94	89.786,79	28.491,87	105.460,20	46.029,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.106,00 C	27.567,94	89.786,79	28.491,87	105.460,20	46.029,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.106,00 C	27.567,94	89.786,79	28.491,87	105.460,20	46.029,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.106,00 C	27.567,94	89.786,79	28.491,87	105.460,20	46.029,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	45.106,00 C	27.567,94	89.786,79	28.491,87	105.460,20	46.029,93 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.866,11 C	10.000,95	44.766,24	22.791,72	41.944,97	36.656,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23.866,11 C	10.000,95	44.766,24	22.791,72	41.944,97	36.656,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.866,11 C	10.000,95	44.766,24	22.791,72	41.944,97	36.656,88 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		23.866,11 C	10.000,95	44.766,24	22.791,72	41.944,97	36.656,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		12.371,80 C	1.659,33	27.108,20	12.019,40	22.829,73	22.731,87 C
21881010201 - Inss	F	11.592,77 C	1.417,33	26.624,20	11.777,40	22.587,73	21.952,84 C
21881010202 - Inss Serviços	F	779,03 C	242,00	484,00	242,00	242,00	779,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.986,69 C	5.137,12	10.066,48	7.457,18	12.594,30	10.306,75 C
21881010401 - Irrf	F	7.982,64 C	5.137,12	10.066,48	7.376,63	12.513,75	10.222,15 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	4,05 C	0,00	0,00	80,55	80,55	84,60 C
218810108 - ISS		105,38 C	0,00	0,00	110,66	111,98	216,04 C
21881010801 - Iss	F	105,38 C	0,00	0,00	110,66	111,98	216,04 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	317,62 C	119,84	359,52	119,84	239,68	317,62 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	0,00	119,84	239,68	119,84	239,68	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.084,62 C	3.084,66	7.232,04	3.084,64	6.169,28	3.084,60 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.021,90 C	2.021,94	4.043,88	2.021,92	4.043,84	2.021,88 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.062,72 C	1.062,72	3.188,16	1.062,72	2.125,44	1.062,72 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		161.596,46 D	183.863,43	349.062,31	5.659,17	9.261,59	339.800,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		145.187,85 D	162.481,92	311.272,19	5.659,17	9.261,59	302.010,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		116.562,12 D	135.875,00	256.039,54	5.417,17	9.019,59	247.019,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		116.562,12 D	135.875,00	256.039,54	5.417,17	9.019,59	247.019,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		116.562,12 D	135.875,00	256.039,54	5.417,17	9.019,59	247.019,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		112.411,13 D	131.522,09	247.301,72	5.417,17	8.785,67	238.516,05 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		85.945,48 D	105.387,22	194.451,68	5.417,17	8.536,15	185.915,53 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		11.812,80 D	12.326,40	24.139,20	0,00	0,00	24.139,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.493,00 D	3.493,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.694,13 D	0,00	3.943,65	0,00	249,52	3.694,13 D
311210122 - 13. Salario		4.815,10 D	7.601,24	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.620,70 D	1.684,31	3.305,01	0,00	0,00	3.305,01 D
311210128 - Representacao Mensal		1.029,92 D	1.029,92	2.059,84	0,00	0,00	2.059,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.150,99 D	4.352,91	8.737,82	0,00	233,92	8.503,90 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.150,99 D	4.352,91	8.737,82	0,00	233,92	8.503,90 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		28.625,73 D	26.606,92	55.232,65	242,00	242,00	54.990,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		28.625,73 D	26.606,92	55.232,65	242,00	242,00	54.990,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		28.625,73 D	26.606,92	55.232,65	242,00	242,00	54.990,65 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.754,35 D	26.606,92	50.361,27	242,00	242,00	50.119,27 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.871,38 D	0,00	4.871,38	0,00	0,00	4.871,38 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.408,61 D	21.381,51	37.790,12	0,00	0,00	37.790,12 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.015,23 D	2.440,17	4.455,40	0,00	0,00	4.455,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.015,23 D	2.440,17	4.455,40	0,00	0,00	4.455,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.015,23 D	2.440,17	4.455,40	0,00	0,00	4.455,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		174,21 D	254,32	428,53	0,00	0,00	428,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.841,02 D	2.185,85	4.026,87	0,00	0,00	4.026,87 D
332000000 - SERVIÇOS		14.393,38 D	18.941,34	33.334,72	0,00	0,00	33.334,72 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.200,00 D	10.053,36	12.253,36	0,00	0,00	12.253,36 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	10.053,36	12.253,36	0,00	0,00	12.253,36 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		0,00	7.853,36	7.853,36	0,00	0,00	7.853,36 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.193,38 D	8.887,98	21.081,36	0,00	0,00	21.081,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.193,38 D	8.887,98	21.081,36	0,00	0,00	21.081,36 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		904,30 D	336,23	1.240,53	0,00	0,00	1.240,53 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32,90 D	2.297,61	2.330,51	0,00	0,00	2.330,51 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		32,90 D	32,90	65,80	0,00	0,00	65,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.264,71	2.264,71	0,00	0,00	2.264,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.620,94 D	1.546,14	3.167,08	0,00	0,00	3.167,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	166,16	166,16	0,00	0,00	166,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.035,24 D	1.941,84	8.977,08	0,00	0,00	8.977,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		253.386,31 C	0,00	0,00	279.638,69	533.025,00	533.025,00 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		381,26 C	0,00	0,00	368,06	749,32	749,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		381,26 C	0,00	0,00	368,06	749,32	749,32 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		381,26 C	0,00	0,00	368,06	749,32	749,32 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		381,26 C	0,00	0,00	368,06	749,32	749,32 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		253.005,05 C	0,00	0,00	155.225,39	408.230,44	408.230,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		253.005,05 C	0,00	0,00	155.225,39	408.230,44	408.230,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		253.005,05 C	0,00	0,00	155.225,39	408.230,44	408.230,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		253.005,05 C	0,00	0,00	155.225,39	408.230,44	408.230,44 C
451120200 - Repasse Recebido		253.005,05 C	0,00	0,00	155.225,39	408.230,44	408.230,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.179.246,35 D	195.429,77	3.383.595,44	127.992,87	249.010,97	3.246.683,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.067.147,57 D	195.429,77	3.271.496,66	127.992,87	136.912,19	3.134.584,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.067.147,57 D	195.429,77	3.271.496,66	127.992,87	136.912,19	3.134.584,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	108.000,00	2.268.260,00	108.000,00	116.900,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.810,00 D	54.000,00	73.810,00	0,00	0,00	73.810,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		19.810,00 D	54.000,00	73.810,00	0,00	0,00	73.810,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	54.000,00	58.450,00	54.000,00	58.450,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.450,00 D	54.000,00	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.450,00 C	0,00	0,00	54.000,00	58.450,00	58.450,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.450,00 C	0,00	0,00	54.000,00	58.450,00	58.450,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.450,00 C	0,00	0,00	54.000,00	58.450,00	58.450,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		915.787,57 D	87.429,77	1.003.236,66	19.992,87	20.012,19	983.224,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		915.787,57 D	87.429,77	1.003.236,66	19.992,87	20.012,19	983.224,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		915.787,57 D	87.429,77	1.003.236,66	19.992,87	20.012,19	983.224,47 D
522920101 - Emissao de Empenhos		915.806,89 D	87.429,77	1.003.236,66	0,00	0,00	1.003.236,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		19,32 C	0,00	0,00	19.992,87	20.012,19	20.012,19 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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.179.246,35 C	1.072.749,65	2.749.047,77	1.140.186,55	5.883.632,24	3.246.683,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.067.147,57 C	1.061.175,65	2.559.845,02	1.128.612,55	5.694.429,49	3.134.584,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	124.413,30	124.794,56	124.413,30	124.794,56	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		381,26 D	124.413,30	124.794,56	0,00	0,00	124.794,56 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		381,26 D	124.413,30	124.794,56	0,00	0,00	124.794,56 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	124.045,24	124.045,24	0,00	0,00	124.045,24 D
621110300 - Receita Patrimonial		381,26 D	368,06	749,32	0,00	0,00	749,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		381,26 C	0,00	0,00	124.413,30	124.794,56	124.794,56 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		381,26 C	0,00	0,00	124.413,30	124.794,56	124.794,56 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	124.045,24	124.045,24	124.045,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		381,26 C	0,00	0,00	368,06	749,32	749,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.067.147,57 C	936.762,35	2.435.050,46	1.004.199,25	5.569.634,93	3.134.584,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	539.096,06	1.748.368,56	539.096,06	3.899.728,56	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.235.572,43 C	141.429,77	1.061.686,66	73.992,87	2.229.822,19	1.168.135,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.209.590,83 C	134.035,07	1.045.273,56	69.992,87	2.190.822,19	1.145.548,63 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		996.572,27 C	10.000,00	724.427,73	0,00	1.711.000,00	986.572,27 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		213.018,56 C	124.035,07	320.845,83	69.992,87	479.822,19	158.976,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		25.981,60 C	7.394,70	16.413,10	4.000,00	39.000,00	22.586,90 C
622110201 - Investimentos		23.981,60 C	7.394,70	16.413,10	4.000,00	37.000,00	20.586,90 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		915.787,57 C	397.666,29	686.681,90	465.103,19	1.669.906,37	983.224,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		757.678,67 C	209.949,51	371.699,47	94.023,65	1.013.452,28	641.752,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.464,99 C	181.301,78	308.567,43	196.371,64	358.102,28	49.534,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		123.643,91 C	6.415,00	6.415,00	174.707,90	298.351,81	291.936,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		915.787,57 C	397.666,29	686.681,90	465.103,19	1.669.906,37	983.224,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		915.787,57 C	397.666,29	686.681,90	465.103,19	1.669.906,37	983.224,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		915.787,57 C	397.666,29	686.681,90	465.103,19	1.669.906,37	983.224,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		757.697,99 C	189.956,64	351.687,28	94.023,65	1.013.452,28	661.765,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.464,99 C	181.301,78	308.567,43	196.371,64	358.102,28	49.534,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		123.643,91 C	6.415,00	6.415,00	174.707,90	298.351,81	291.936,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		19,32 D	19.992,87	20.012,19	0,00	0,00	20.012,19 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	11.574,00	189.202,75	11.574,00	189.202,75	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	4.123,96	39.156,70	4.123,96	39.156,70	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		17.483,64 C	0,00	7.294,68	0,00	24.778,32	17.483,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.104,64 C	4.104,64	7.064,38	19,32	7.083,70	19,32 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.959,74 C	19,32	19,32	4.104,64	7.064,38	7.045,06 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	7.450,04	150.046,05	7.450,04	150.046,05	87.320,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.291,08 C	7.450,04	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		57.029,38 C	0,00	0,00	7.450,04	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	409.381,17 D	279.638,69	533.025,00	0,00	0,00	689.019,86 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		409.381,17 C	506.671,01	1.813.542,60	786.309,70	2.346.567,60	689.019,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		409.381,17 C	506.671,01	1.813.542,60	786.309,70	2.346.567,60	689.019,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		409.381,17 C	506.671,01	1.813.542,60	786.309,70	2.346.567,60	689.019,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		409.381,17 C	506.671,01	1.813.542,60	786.309,70	2.346.567,60	689.019,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		657.753,03 D	87.429,77	1.003.236,66	299.631,56	553.267,49	445.551,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		657.753,03 D	87.429,77	1.003.236,66	299.631,56	553.267,49	445.551,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	657.753,03 D	87.429,77	1.003.236,66	299.631,56	553.267,49	445.551,24 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	657.753,03 D	87.429,77	1.003.236,66	299.631,56	553.267,49	445.551,24 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		775.162,31 C	209.949,51	378.994,15	94.023,65	1.013.452,28	659.236,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	775.162,31 C	209.949,51	378.994,15	94.023,65	1.013.452,28	659.236,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	775.162,31 C	209.949,51	378.994,15	94.023,65	1.013.452,28	659.236,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	775.162,31 C	209.949,51	378.994,15	94.023,65	1.013.452,28	659.236,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		92.726,82 C	202.857,41	424.877,47	219.182,68	407.130,95	109.052,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.860,71 C	192.856,46	380.111,23	196.390,96	365.185,98	72.395,21 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.860,71 C	192.856,46	380.111,23	196.390,96	365.185,98	72.395,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	68.860,71 C	192.856,46	380.111,23	196.390,96	365.185,98	72.395,21 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.866,11 C	8.583,62	43.348,91	22.791,72	41.944,97	38.074,21 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	23.866,11 C	8.583,62	43.348,91	22.791,72	41.944,97	38.074,21 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	23.866,11 C	8.583,62	43.348,91	22.791,72	41.944,97	38.074,21 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	1.417,33	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.417,33	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.417,33	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		199.245,07 C	6.434,32	6.434,32	173.471,81	372.716,88	366.282,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	199.245,07 C	6.434,32	6.434,32	173.471,81	372.716,88	366.282,56 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	199.245,07 C	6.434,32	6.434,32	173.471,81	372.716,88	366.282,56 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.258.334,02	5.258.334,02	2.751.867,04	10.115.037,03	2.751.867,04	10.115.037,03	5.962.988,15	5.962.988,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	955.064,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	761.840,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	339.800,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.025,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.246.683,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.246.683,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	689.019,86	8 - CONTROLES CREDITORES	689.019,86
Soma	5.230.568,80	Soma	5.230.568,80
Resultado do Período		193.224,28	

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****FEVEREIRO/2019**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2019						
01/02/2019	20100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.009,95	0,00	1.009,95
01/02/2019	20100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	613,34	0,00	613,34
01/02/2019	20100 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
01/02/2019	20100 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	602,56	0,00	602,56
01/02/2019	20100 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	157,83	0,00	157,83
01/02/2019	20100 6	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	418,20	0,00	418,20
01/02/2019	20100 7	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
01/02/2019	20100 8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.583,24	0,00	1.583,24
01/02/2019	20100 9	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	624,76	0,00	624,76
01/02/2019	20101 0	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	910,60	0,00	910,60
01/02/2019	20101 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	981,39	0,00	981,39
01/02/2019	20101 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	976,91	0,00	976,91
01/02/2019	20101 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.138,33	0,00	1.138,33
01/02/2019	20101 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	6.748,60	0,00	6.748,60
01/02/2019	20101 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.589,59	0,00	1.589,59
01/02/2019	20101 6	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.588,80	0,00	5.588,80
01/02/2019	20101 7	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.346,55	0,00	1.346,55
01/02/2019	20101 8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.375,80	0,00	2.375,80
01/02/2019	20101 9	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.249,69	0,00	1.249,69
01/02/2019	20102 0	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.364,40	0,00	1.364,40
01/02/2019	20102 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	838,78	0,00	838,78
01/02/2019	20102 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.378,80	0,00	2.378,80
01/02/2019	20102 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	833,11	0,00	833,11
01/02/2019	20102 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.340,20	0,00	2.340,20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2019	20102 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	392,27	0,00	392,27
01/02/2019	20102 6	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.714,40	0,00	1.714,40
01/02/2019	20102 7	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.785,58	0,00	1.785,58
01/02/2019	20102 8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	6.813,80	0,00	6.813,80
01/02/2019	20102 9	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	688,00	0,00	688,00
01/02/2019	20103 0	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.993,20	0,00	1.993,20
01/02/2019	20103 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.697,96	0,00	1.697,96
01/02/2019	20103 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	6.570,60	0,00	6.570,60
01/02/2019	20103 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
01/02/2019	20103 4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.031,80	0,00	2.031,80
01/02/2019	20103 5	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
01/02/2019	20103 6	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.100,00	0,00	2.100,00
01/02/2019	20103 7	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.573,38	0,00	1.573,38
01/02/2019	20103 8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.465,20	0,00	1.465,20
01/02/2019	20103 9	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.425,50	0,00	1.425,50
01/02/2019	20104 0	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.075,50	0,00	1.075,50
01/02/2019	20104 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.014,57	0,00	1.014,57
01/02/2019	20104 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.471,20	0,00	1.471,20
Soma:				70.593,73	0,00	70.593,73
04/02/2019						
04/02/2019	20400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.411,40	0,00	2.411,40
04/02/2019	20400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	766,93	0,00	766,93
Soma:				3.178,33	0,00	3.178,33
05/02/2019						
05/02/2019	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.503,80	0,00	1.503,80
05/02/2019	20500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	410,31	0,00	410,31
Soma:				1.914,11	0,00	1.914,11
06/02/2019						



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/02/2019	20600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.533,84	0,00	2.533,84
06/02/2019	20600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.185,38	0,00	1.185,38
Soma:				3.719,22	0,00	3.719,22
07/02/2019						
07/02/2019	20700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	907,60	0,00	907,60
07/02/2019	20700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.523,63	0,00	1.523,63
Soma:				2.431,23	0,00	2.431,23
08/02/2019						
08/02/2019	20800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.260,64	0,00	1.260,64
08/02/2019	20800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.098,31	0,00	1.098,31
Soma:				2.358,95	0,00	2.358,95
11/02/2019						
11/02/2019	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.522,16	0,00	1.522,16
11/02/2019	21100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
Soma:				1.928,22	0,00	1.928,22
12/02/2019						
12/02/2019	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.261,60	0,00	2.261,60
12/02/2019	21200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	974,20	0,00	974,20
Soma:				3.235,80	0,00	3.235,80
13/02/2019						
13/02/2019	21300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.153,80	0,00	1.153,80
13/02/2019	21300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	392,27	0,00	392,27
Soma:				1.546,07	0,00	1.546,07
14/02/2019						
14/02/2019	21400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	907,60	0,00	907,60
14/02/2019	21400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.019,43	0,00	1.019,43
Soma:				1.927,03	0,00	1.927,03
15/02/2019						
15/02/2019	21500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.313,00	0,00	5.313,00
15/02/2019	21500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	718,57	0,00	718,57
Soma:				6.031,57	0,00	6.031,57
18/02/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/02/2019	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.958,16	0,00	1.958,16
18/02/2019	21800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.177,28	0,00	1.177,28
Soma:				3.135,44	0,00	3.135,44
19/02/2019						
19/02/2019	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.542,40	0,00	1.542,40
19/02/2019	21900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	613,36	0,00	613,36
Soma:				2.155,76	0,00	2.155,76
20/02/2019						
20/02/2019	22000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.465,20	0,00	1.465,20
20/02/2019	22000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	538,70	0,00	538,70
Soma:				2.003,90	0,00	2.003,90
21/02/2019						
21/02/2019	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.299,88	0,00	5.299,88
21/02/2019	22100 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.147,81	0,00	1.147,81
Soma:				6.447,69	0,00	6.447,69
22/02/2019						
22/02/2019	22200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.522,16	0,00	1.522,16
22/02/2019	22200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	281,95	0,00	281,95
Soma:				1.804,11	0,00	1.804,11
25/02/2019						
25/02/2019	22500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.714,40	0,00	1.714,40
25/02/2019	22500 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.207,93	0,00	1.207,93
Soma:				2.922,33	0,00	2.922,33
26/02/2019						
26/02/2019	22600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.050,00	0,00	1.050,00
26/02/2019	22600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	850,07	0,00	850,07
Soma:				1.900,07	0,00	1.900,07
27/02/2019						
27/02/2019	22700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.189,40	0,00	1.189,40
27/02/2019	22700 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.080,29	0,00	1.080,29
Soma:				2.269,69	0,00	2.269,69
28/02/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	22800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	175,00	0,00	175,00
28/02/2019	22800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	2.366,99	0,00	2.366,99
28/02/2019	22800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	272,73	0,00	272,73
28/02/2019	22800 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	46,54	0,00	46,54
28/02/2019	22800 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	33,37	0,00	33,37
28/02/2019	22800 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	15,42	0,00	15,42
Soma:				2.910,05	0,00	2.910,05
Total Geral:				124.413,30	0,00	124.413,30

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



FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
13/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	37,50
Soma:		37,50
19/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
19/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
19/02/2019	21881010801 - Iss	110,66
Soma:		395,71
20/02/2019	113810800 - Salário Família	32,80
20/02/2019	113810900 - Salário Maternidade	3.602,42
Soma:		3.635,22
28/02/2019	21881010201 - Inss	11.777,40
28/02/2019	21881010401 - Irrf	7.376,63
28/02/2019	21881011307 - Sinatran	119,84
28/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,92
28/02/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72
Soma:		22.358,51

Total Geral:	26.426,94
Total Registros:	11

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,94	0,00	2.021,94
	Soma:	2.021,94	0,00	2.021,94
13/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.734,36	37,50	2.696,86
13/02/2019	21881010401 # Irrf	5.137,12	0,00	5.137,12
13/02/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	0,00	1.062,72
	Soma:	8.934,20	37,50	8.896,70
14/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	57,96	0,00	57,96
	Soma:	57,96	0,00	57,96
19/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.696,36	0,00	4.696,36
	Soma:	4.696,36	0,00	4.696,36
20/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	9.393,00	0,00	9.393,00
20/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-19,32	0,00	-19,32
20/02/2019	21881010201 # Inss	1.417,33	0,00	1.417,33
20/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	242,00	0,00	242,00
	Soma:	11.033,01	0,00	11.033,01
21/02/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.066,00	0,00	4.066,00
	Soma:	4.066,00	0,00	4.066,00
26/02/2019	21881011307 # Sinatran	119,84	0,00	119,84
	Soma:	119,84	0,00	119,84
28/02/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
28/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	6.256,83	0,00	6.256,83
	Soma:	6.289,63	0,00	6.289,63
Total Geral:		37.218,94	37,50	37.181,44
Total Registros:		14		

Data: 28/02/2019

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

FEVEREIRO/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	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	65,60	0,00	0,00	32,80
113810900 - Salário Maternidade	3.538,80	3.602,42	3.666,04	0,00	0,00	15.649,83	19.252,25	0,00	0,00	15.586,21
Soma:	3.571,60	3.635,22	3.698,84	0,00	0,00	15.682,63	19.317,85	0,00	0,00	15.619,01
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.592,77	11.777,40	22.587,73	0,00	0,00	1.417,33	26.624,20	0,00	0,00	21.952,84
21881010202 - Inss Serviços	779,03	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	484,00	0,00	0,00	779,03
21881010401 - Irrf	7.982,64	7.376,63	12.513,75	0,00	0,00	5.137,12	10.066,48	0,00	0,00	10.222,15
21881010402 - Irrf - Serviços	4,05	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
21881010801 - Iss	105,38	110,66	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,04
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	0,00	119,84	239,68	0,00	0,00	119,84	239,68	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.021,90	2.021,92	4.043,84	0,00	0,00	2.021,94	4.043,88	0,00	0,00	2.021,88
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.062,72	1.062,72	2.125,44	0,00	0,00	1.062,72	3.188,16	0,00	0,00	1.062,72
Soma:	23.866,11	22.791,72	41.944,97	0,00	0,00	10.000,95	44.766,24	0,00	0,00	36.656,88
Total Geral:	20.294,51	26.426,94	45.643,81	0,00	0,00	25.683,58	64.084,09	0,00	0,00	21.037,87

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: FEVEREIRO/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	2.500,00	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	234,36	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: FEVEREIRO/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	4.657,72	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	19,32	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	19,32	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: FEVEREIRO/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	19,32	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	19,32	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	4.066,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
Soma do Ano 2018			85.566,63	24.778,32	0,00	11.535,36	71.524,48	0,00	230,30	38.590,17

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	6.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,93
102004 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,16
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	18.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.973,37
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	57.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.644,94
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
102011 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,30
102012 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102015 02/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,25
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,60
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	336,23	3.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,90
102019 02/01/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.364,92	20.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.145,78
102020 02/01/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	4.841,60	14.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.366,40
102022 02/01/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA - 009.508.685-40	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	690,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
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	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	166,16	7.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,53
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	640,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108001 08/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	3.398,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,40
109003 09/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - 14.024.014/0001-50	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00
109004 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
109005 09/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
109007 09/01/2019	05.0501.2131.44905200- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00
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
111001 11/01/2019	05.0501.2125.33903000- 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
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
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	264,68	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,80
121002 21/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	253,12	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50
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	222,42	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,80
128002 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	278,39	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,50

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	13,90	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
204001 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	266,06	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90
204002 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	256,11	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
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
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	67.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.909,52
211001 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	50,10	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,30
211002 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	255,36	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80
213001 13/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
218001 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	446,85	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
218002 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	259,48	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,40
225001 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
225002 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228002 28/02/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
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
Soma do Ano 2019			49.534,85	363.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.801,47
Total Geral			136.855,31	388.044,94	0,00	11.535,36	71.524,48	0,00	230,30	453.145,47

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)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2019	021200 1	02120 02	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	253,00	0,00	253,00
12/02/2019	021200 1	02120 02	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	-253,00	0,00	-253,00
12/02/2019	021200 2	02120 03	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	-173,00	0,00	-173,00
12/02/2019	021200 2	02120 03	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00
12/02/2019	021200 3	02120 05	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	253,00	0,00	253,00
12/02/2019	021200 4	02120 06	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00
Soma:							426,00	0,00	426,00
13/02/2019	021300 1	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	324,33	0,00	324,33
13/02/2019	021300 2	02120 04	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00
13/02/2019	021300 2	02120 04	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	-173,00	0,00	-173,00
13/02/2019	021300 3	01020 24	02/01/2019	036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS		3002452 MULTAS	3.731,84	0,00	3.731,84
13/02/2019	021300 4	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
13/02/2019	021300 5	02120 07	12/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00
Soma:							4.238,67	0,00	4.238,67
14/02/2019	021400 1	01040 03	04/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4832	3002495 TAXAS	24,15	0,00	24,15
14/02/2019	021400 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
14/02/2019	021400 3	011600 1	16/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4832	3002495 TAXAS	28,98	0,00	28,98
14/02/2019	021400 4	01020 15	02/01/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.409,10	0,00	1.409,10
Soma:							1.486,38	0,00	1.486,38
15/02/2019	021400 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
Soma:							-24,15	0,00	-24,15
19/02/2019	021900 1	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	92019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
19/02/2019	021900 2	01040 06	04/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4718	3002452 MULTAS	246,23	0,00	246,23
19/02/2019	021900 3	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	12019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2019	021900 4	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	422019	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
Soma:							5.079,13	395,71	4.683,42
20/02/2019	022000 1	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	19.638,11	3.602,42	16.035,69
20/02/2019	022000 2	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	3.676,24	32,80	3.643,44
20/02/2019	022000 3	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
Soma:							23.754,35	3.635,22	20.119,13
21/02/2019	022100 1	011600 2	16/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1987	3002495 TAXAS	38,97	0,00	38,97
21/02/2019	022100 2	011400 2	14/01/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4739	3002452 MULTAS	247,86	0,00	247,86
21/02/2019	022100 3	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1,54	0,00	1,54
Soma:							288,37	0,00	288,37
22/02/2019	022100 1	011600 2	16/01/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	1987	3002495 TAXAS	-38,97	0,00	-38,97
Soma:							-38,97	0,00	-38,97
25/02/2019	022500 1	02220 02	22/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4200 MOVIMENTO	-335,71	0,00	-335,71
25/02/2019	022500 1	02220 02	22/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		4200 MOVIMENTO	335,71	0,00	335,71
25/02/2019	022500 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 4	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
25/02/2019	022500 5	011400 1	14/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4001	3002452 MULTAS	221,74	0,00	221,74
25/02/2019	022500 6	02220 04	22/02/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	335,71	0,00	335,71
Soma:							683,45	0,00	683,45
26/02/2019	022600 1	01020 21	02/01/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	1.941,84	0,00	1.941,84
Soma:							1.941,84	0,00	1.941,84
28/02/2019	022800 1	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	71.734,88	19.414,78	52.320,10
28/02/2019	022800 2	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.417,17	0,00	5.417,17



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	022800 2	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	-5.417,17	0,00	-5.417,17
28/02/2019	022800 3	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.604,68	0,00	3.604,68
28/02/2019	022800 4	01020 01	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.764,72	0,00	3.764,72
28/02/2019	022800 5	01020 02	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.801,89	0,00	3.801,89
28/02/2019	022800 6	01020 04	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.352,91	0,00	4.352,91
28/02/2019	022800 7	01020 03	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	12.326,40	0,00	12.326,40
28/02/2019	022800 8	01020 05	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.493,00	0,00	3.493,00
28/02/2019	022800 9	01020 08	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.684,31	0,00	1.684,31
28/02/2019	022801 0	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.601,24	0,00	7.601,24
28/02/2019	022801 1	01020 04	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	160,92	0,00	160,92
28/02/2019	022801 2	010201 1	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.902,96	2.943,73	13.959,23
28/02/2019	022801 3	01020 12	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.029,92	0,00	1.029,92
Soma:							130.457,83	22.358,51	108.099,32

Total Geral:	168.292,90	26.389,44	141.903,46
Qtd de Pagamentos:	50		

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



DECRETO 27/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total Geral:		37.000,00

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

0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	25.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2133	TRANSPORTES ESPECIAIS	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total Geral:		37.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20



DECRETO 35/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.000,00
(DEZESSETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
		Soma da Ação: 13.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 17.000,00
		Total Geral: 17.000,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2127 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2129 TRANSPORTE PARA TODOS		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2132 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 17.000,00
		Total Geral: 17.000,00



DECRETO 35/2019

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
													Entrada					Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+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)			
2877	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	7	14,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	6	15,60	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	15,60
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	5	5	0	5	0	5	0	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	4	51,80	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	51,80
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	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	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	1	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	2	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	2	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	3	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	2	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	2	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	1	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	3	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 FÁCILALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	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	19,80
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	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	13,90
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	3	133,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	26	80,60	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	80,60
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	20	64,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	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	19	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	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)			
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	23	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	3	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	1	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	125	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	3	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	2	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	8	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	4	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	38	159,60	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	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	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	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	32,90
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3355	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA.	UND	1	12,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	2	25,00	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	25,00
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	16,47	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	16,47
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	1,99
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	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	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	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	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. 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	0,96



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	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)		
2939	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, 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	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	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	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	23,80
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	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	1,15
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	10	17,90	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	17,90
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	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	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	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	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	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	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 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	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	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	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	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	1,83
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	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	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	0,90
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	27	151,20	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
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	90,00
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	23	5.405,00	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	5.405,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10	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	983	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	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	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)			
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	613	85,82	0	0	0	0	0	0	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
2991	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	UND	63	11,97	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	11,97
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	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	37,57
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2994	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2997	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	UND	2	18,00	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	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
2999	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	2	7,98	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	7,98
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	5	57,60	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	57,60
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	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	3,84
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	4	6,36	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	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	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICACÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	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	9,70
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	3	3	0	0	0	0	0	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	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
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	244,454	0	0	244,454	0	0	0	985,4301	0,00	0,00	0,00	985,4301	0,00	0,00	0,00	985,4301	4,02	0,00
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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80



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

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
												Entrada					Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+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)				
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	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	15,80	
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	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 UND	UND	1	15,00	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	15,00	
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	8	10,80	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	10,80	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	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	15,00	
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	2	7,40	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	7,40	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	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	9,30	
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	10	6,80	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	6,80	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	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	5,16	
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	2	4,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	
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	150	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	313,327	0	0	313,327	0	0	0	1.049,34	0,00	0,00	1.049,34	0,00	0,00	0,00	1.049,34	3,38	0,00	0,00	
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	0	0,00	16	0	0	6	0	0	10	480,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30,00	0,00	300,00	
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	0	0,00	8	0	0	3	0	0	5	148,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	18,50	0,00	92,50	
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	1	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	1	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	7	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	1	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	15	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	



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

FEVEREIRO/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)			
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	2	3,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	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	52,70
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	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	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80
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	430,00
3078	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	30	54,00	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	54,00
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	65	1.027,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00
3080	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	4	10,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	20,98
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	23	19,09	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	19,09
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	33	82,50	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
3085	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	25	61,25	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	61,25
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 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	27,90
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO 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	45,90
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFICIO 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	19,50
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFICIO 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	52,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 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	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
3096	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	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	14,55
3097	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA 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	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	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	12,00
3102	PELICULA 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	2.400,00



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

FEVEREIRO/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)			
3103	PELICULA 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	2.400,00
3104	PELICULA 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	1.600,00
3105	PELICULA 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	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	8,94
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	2	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	1	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	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	11,00
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	954,00
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	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
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	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	0,95
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	24	528,00	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	528,00
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	6	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	400	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	1	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	2	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	2	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	2	57,00	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	57,00
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	2	47,80	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	47,80
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	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	9,00
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	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	58,00
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	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	1	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	4	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00



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

FEVEREIRO/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)		
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	3	96,60	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	96,60
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
3153	TINTA INDUTIL. 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA. NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	42	14.910,00	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	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	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
3162	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	UND	28	50,40	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	50,40
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	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	38,50
3164	TRIALCOOL 92.8 CAIXA 12X1000ML	UND	1	47,00	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	47,00
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	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	10.430,00
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	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	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO	UND	1	49,00	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	49,00
3170	VASSOURA P/ASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	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	101,80
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Total Geral :			4.636,00	70.697,67	607,78	8	0	583,78	0	5	4.657,00	4.224,82	348,15	0,00	2.464,32	0,00	24,15	0,00	2.440,17		72.134,17



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

FEVEREIRO/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)		

CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES DE SOUZA
SUPERINTENDENTE Mat.381



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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

1090 01	205001		05/02/2019	3.398,00
------------	--------	--	------------	----------

Histórico: REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.

1090 04	225003		25/02/2019	324,00
------------	--------	--	------------	--------

Histórico: REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA QUE ATENDERAO A DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.

Soma Conta Patrimonial: 3.722,00

Soma Incorporado: 3.722,00

TOTAL BENS MOVEIS: 3.722,00

TOTAL GERAL: 3.722,00

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 28 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 28 de fevereiro de 2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



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	96.674,52	85.631,36	7.126,63	175.179,25
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	4.378,08	39.368,05	18.600,64	25.145,49
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	54.537,86	155.799,42	159.707,95	50.629,33
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	33.952,33	4.736,22	42,00	38.646,55
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	16.218,85	537,96	42,00	16.714,81
Soma:	206.564,50	286.073,01	185.519,22	307.118,29
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	272,73	272,73	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	46,54	46,54	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	33,37	33,37	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	15,42	15,42	0,00
Soma:	0,00	368,06	368,06	0,00
Total Geral:	206.564,50	286.441,07	185.887,28	307.118,29

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20ANDREZA 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	175.179,25	0,00	0,00	175.179,25
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	25.145,49	0,00	0,00	25.145,49
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	50.629,33	7.058,16	0,00	57.687,49
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	38.646,55	0,00	0,00	38.646,55
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	16.714,81	0,00	0,00	16.714,81
Soma:	307.118,29	7.058,16	0,00	314.176,45
Total Geral:	307.118,29	7.058,16	0,00	314.176,45

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20ANDREZA 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 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	111.373,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.200,80		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	111.373,63 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	63.819,29 +	24h	2.200,80

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 82.126,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.411,40 +	82.126,78 +
04/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.503,80 +	82.126,78 +
04/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.411,40 +	84.538,18 +
05/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.533,84 +	84.538,18 +
05/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.503,80 +	86.041,98 +
06/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	907,60 +	86.041,98 +
06/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.533,84 +	88.575,82 +
07/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.260,64 +	88.575,82 +
07/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	907,60 +	89.483,42 +
08/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.522,16 +	89.483,42 +
08/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.260,64 +	90.744,06 +
11/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.261,60 +	90.744,06 +
11/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.522,16 +	92.266,22 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	120759	253,00 -	92.013,22 +
12/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	120769	173,00 -	91.840,22 +
12/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.153,80 +	91.840,22 +
12/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.261,60 +	94.101,82 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	109058	324,33 -	93.777,49 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	91.314,99 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	112372	173,00 -	91.141,99 +
13/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	907,60 +	91.141,99 +
13/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.153,80 +	92.295,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	92.276,47 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	92.257,15 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	92.237,83 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	24,15 -	92.213,68 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	28,98 -	92.184,70 +
14/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	19,32 -	92.165,38 +
14/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	5.313,00 +	92.165,38 +
14/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	907,60 +	93.072,98 +
15/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.958,16 +	93.072,98 +
15/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.313,00 +	98.385,98 +
15/02/2019		DEV DOC ON-LINE	124384	24,15 +	98.410,13 +
18/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4,83 -	98.405,30 +
18/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.542,40 +	98.405,30 +
18/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.958,16 +	100.363,46 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.561,00 -	97.802,46 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	19,32 -	97.783,14 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	19,32 -	97.763,82 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	32,24 -	97.731,58 +
19/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.465,20 +	97.731,58 +
19/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.542,40 +	99.273,98 +
20/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.299,88 +	99.273,98 +
20/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.465,20 +	100.739,18 +
20/02/2019		DEV DOC ON-LINE	124415	19,32 +	100.758,50 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,97 -	100.719,53 +
21/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.522,16 +	100.719,53 +
21/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.299,88 +	106.019,41 +
22/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.714,40 +	106.019,41 +
22/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.522,16 +	107.541,57 +
22/02/2019		DEV DOC ON-LINE	124428	38,97 +	107.580,54 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	151419	335,71 -	107.244,83 +
25/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.050,00 +	107.244,83 +
25/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.714,40 +	108.959,23 +
26/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.189,40 +	108.959,23 +
26/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.050,00 +	110.009,23 +
27/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	175,00 +	110.009,23 +
27/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.189,40 +	111.198,63 +
28/02/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.200,80 +	111.198,63 +
28/02/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,00 +	111.373,63 +

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

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 87% CDI
Data Aplicação: 08/05/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 80.000,00
Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Anterior Corrigido	63.532,89
28/02/2019	Rendimento no Período	272,73
28/02/2019	Saldo Atual Corrigido	63.805,62
Saldo Líquido:	R\$ 63.805,62	
Taxa Período:	0,4292%	Taxa Anual: 5,5454%



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	20.303,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	20.303,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 24.972,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2019		REPASSE MULTAS	290119	1.014,57 +	25.986,66 +
04/02/2019		REPASSE MULTAS	300119	766,93 +	26.753,59 +
05/02/2019		REPASSE MULTAS	310119	410,31 +	27.163,90 +
06/02/2019		REPASSE MULTAS	10219	1.185,38 +	28.349,28 +
07/02/2019		REPASSE MULTAS	40219	1.523,63 +	29.872,91 +
08/02/2019		REPASSE MULTAS	50219	1.098,31 +	30.971,22 +
11/02/2019		REPASSE MULTAS	60219	406,06 +	31.377,28 +
12/02/2019		REPASSE MULTAS	70219	974,20 +	32.351,48 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	932,96 -	31.418,52 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	30.485,56 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	29.552,60 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	28.619,64 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	234,36 -	28.385,28 +
13/02/2019		REPASSE MULTAS	80219	392,27 +	28.777,55 +
14/02/2019		REPASSE MULTAS	110219	1.019,43 +	29.796,98 +
14/02/2019		LANC A DEBITO	900793	1.409,10 -	28.387,88 +
15/02/2019		REPASSE MULTAS	120219	718,57 +	29.106,45 +
18/02/2019		REPASSE MULTAS	130219	1.177,28 +	30.283,73 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	28.439,78 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.701,81 -	25.737,97 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	246,23 -	25.491,74 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.955,91 -	23.535,83 +
19/02/2019		REPASSE MULTAS	140219	613,36 +	24.149,19 +
20/02/2019		REPASSE MULTAS	150219	538,70 +	24.687,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	247,86 -	24.440,03 +
21/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	4.066,00 -	20.374,03 +
21/02/2019		REPASSE MULTAS	180219	1.147,81 +	21.521,84 +
22/02/2019		REPASSE MULTAS	190219	281,95 +	21.803,79 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	221,74 -	21.582,05 +
25/02/2019		REPASSE MULTAS	200219	1.207,93 +	22.789,98 +
26/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	31971	1.941,84 -	20.848,14 +
26/02/2019		REPASSE MULTAS	210219	850,07 +	21.698,21 +
27/02/2019		REPASSE MULTAS	220219	1.080,29 +	22.778,50 +
28/02/2019		REPASSE MULTAS	250219	2.366,99 +	25.145,49 +

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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	2.021,94D	2.021,94D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.021,94C	0,00
13/02/2019	031085	DOC ELET E	1.062,72D	1.062,72D
13/02/2019	082450	ENVIO TEV	5.137,12D	6.199,84D
13/02/2019	031085	TAR DOC EL	9,50D	6.209,34D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.209,34C	0,00
19/02/2019	226650	DB FOL PAG	2.343,05D	2.343,05D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.343,05C	0,00
20/02/2019	861797	PAG GPS	682,00D	682,00D
20/02/2019	861798	PAG GPS	25.428,69D	26.110,69D
20/02/2019	861799	PAG GPS	5.060,77D	31.171,46D
20/02/2019	727220	RESG AUTOM	31.171,46C	0,00
21/02/2019	226650	TAR CX PRG	1,54D	1,54D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/02/2019	061226	ENVIO TEV	119,84D	119,84D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	119,84C	0,00
27/02/2019	128700	CRED TEV	50.000,00C	50.000,00C
27/02/2019	129169	CRED TEV	100.000,00C	150.000,00C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
28/02/2019	226650	DB FOL PAG	107.330,79D	107.330,79D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	107.330,79C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	12/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000420-0	02/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.880,91C	9.603,765954
Aplicações	150.000,00C	25.303,366275
Resgates	149.239,96D	25.176,338876
Rendimento Bruto no Mês	46,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.687,49C	9.730,793353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	2.021,94D	341,271532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	6.209,34D	1.047,941373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	2.343,05D	395,358470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	31.171,46D	5.259,522979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	1,54D	0,259806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	119,84D	20,216643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	150.000,00C	25.303,366275
28 / 02	RESGATE	107.330,79D	18.104,682466

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.880,91C	9.603,765954
Aplicações	150.000,00C	25.303,366275
Resgates	149.239,96D	25.176,338876
Rendimento Bruto no Mês	46,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.687,49C	9.730,793353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2019	082398	CRED TEV	2.391,95C	2.391,95C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	2.391,95D	0,00
25/02/2019	111969	CRED TEV	2.310,90C	2.310,90C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.268,90C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	2.268,90D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.952,33C	5.732,506311
Aplicações	4.660,85C	786,441377
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.646,55C	6.518,947688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	2.391,95C	403,666693
25 / 02	APLICACAO	2.268,90C	382,774683

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2019	082401	CRED TEV	265,77C	265,77C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	265,77D	0,00
25/02/2019	111973	CRED TEV	256,77C	256,77C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	214,77C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	214,77D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/03/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.218,85C	2.738,388977
Aplicações	480,54C	81,084244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.714,81C	2.819,473221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	265,77C	44,851479
25 / 02	APLICACAO	214,77C	36,232764

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

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

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

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

57.687,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 022019

7.058,16

Total: 7.058,16

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

50.629,33

Data: 28/02/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA

SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA

CONTADORA CRC.7524