

Numero do Recibo: 17cae12d6c6c356b7260a3779d34ca04
Data da Entrega: 21/08/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 24/08/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/08/2018

Emitido em: 24/08/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	523,73	5.345,57	5.345,57
1.3	Receita Patrimonial	0,00	523,73	4.047,77	4.047,77
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	523,73	4.047,77	4.047,77
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	523,73	4.047,77	4.047,77
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	523,73	4.047,77	4.047,77
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	523,73	4.047,77	4.047,77
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	523,73	5.345,57	5.345,57
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	523,73	5.345,57	5.345,57

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		215.000,00	69.580,53	399.728,73	419.537,23	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	77.494,60	453.083,84	41.640,17	494.724,01
		215.000,00	69.580,53	399.728,73	419.537,23	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	77.494,60	453.083,84	41.640,17	494.724,01
		188.000,00	20.860,53	186.188,73	170.197,23	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.586.327,82	73.542,42	452.703,84	41.640,17	494.344,01
		99.000,00	0,00	152.349,54	130.710,13	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.103,51	35.506,18	229.935,99	21.639,41	251.575,40
		99.000,00	0,00	152.349,54	130.710,13	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.153.103,51	35.506,18	229.935,99	21.639,41	251.575,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	111.313,20	111.313,20	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	968.930,00	20.553,78	212.916,80	0,00	212.916,80
		11.000,00	0,00	41.036,34	19.396,93	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	778,89	9.297,59	21.639,41	30.937,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	24.173,51	14.173,51	7.721,60	0,00	7.721,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	20.860,53	33.839,19	39.487,10	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.224,31	38.036,24	222.767,85	20.000,76	242.768,61
		89.000,00	20.860,53	33.839,19	39.487,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.224,31	38.036,24	222.767,85	20.000,76	242.768,61
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	4.433,53	4.606,11	4.326,86	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.396,49	14.253,46	70.837,03	3.347,92	74.184,95
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	11.000,00	5.931,84	5.931,84	5.068,16
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.310,00	1.245,90	18.463,06	2.200,00	20.663,06
		36.000,00	1.532,20	17.926,44	27.748,40	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.913,27	21.374,08	103.356,93	10.558,04	113.914,97
		0,00	3.894,80	5.374,80	1.480,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	0,00	15.293,23	3.894,80	19.188,03
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	162,80	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	48.720,00	213.540,00	249.340,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.672,18	3.952,18	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	48.720,00	213.540,00	249.340,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	253.672,18	3.952,18	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	48.720,00	213.540,00	249.340,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.672,18	3.952,18	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		20.000,00	48.720,00	213.540,00	249.340,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.672,18	3.952,18	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		215.000,00	69.580,53	399.728,73	419.537,23	0,00
		1.840.000,00	77.494,60	453.083,84	41.640,17	494.724,01


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.315,13	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	258.088,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	523,73	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.580,53	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	523,73	1.315,13	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	69.580,53	258.088,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	167.420,00	143.209,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	167.420,00	143.209,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	167.420,00	143.209,33	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.808,50	-18.902,04	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-330.148,20	138.408,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	16.359,50	12.664,97	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	9.453,26	6.996,78	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.076,50	12.650,91
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.270,23	1.523,72	INSS	8.547,61	7.377,88
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	54,30	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	0,00	242,00
ISS	110,00	114,96	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.100,84	1.644,02
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.983,73	2.749,82	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.253,33
SALARIO FAMILIA	63,42	155,35	SALARIO FAMILIA	0,00	62,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	200,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	112,00	200,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-333.597,20	132.171,50	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.076,50	12.650,91
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.743,57	323.804,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.433,07	329.760,41
CONTA ÚNICA	0,00	323.804,06	CONTA ÚNICA	0,00	329.760,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	405.743,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.433,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	405.743,57	323.804,06	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	156.433,07	329.760,41
TOTAL (V=I+II+III+IV)	240.090,10	600.500,02	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	240.090,10	600.500,02



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000080	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000081	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000082	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			112,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		718,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/07/2018	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.382,73	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	12/07/2018	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		718,11	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	12/07/2018	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.382,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2018	EXT-000085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/07/2018	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		718,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/07/2018	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.382,73	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	17/07/2018	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		718,11	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	17/07/2018	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.382,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		718,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/07/2018	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		1.382,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2018	EXT-000077	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.448,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2018	EXT-000078	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.856,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/07/2018	EXT-000079	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					13	18.278,18	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	4.201,68	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2018 A 31/07/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
979	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	406,68	N
980	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTRATO	67,60	N
981	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	41,76	N
982	31/07/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	7,69	N
TOTAL DO DIA 31/07/2018:					523,73	
SALDO EM 30/06/2018:					4.821,84	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					523,73	
SALDO EM 31/07/2018:					5.345,57	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/07/2018 A 31/07/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	9.453,26
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	43	164.114,43
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.983,73
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.270,23
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	54,30
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	110,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	242,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	63,42
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	119,84
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.305,57
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	62	183.779,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JULHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	61.448,67	-19.808,50	0,00	0,00	0,00	41.640,17
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	783.232,04	-330.148,20	0,00	0,00	0,00	453.083,84
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	9.466,07	9.453,26	0,00	8.547,61	0,00	10.371,72
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	295,03	242,00	0,00	0,00	0,00	537,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	4.946,36	3.270,23	0,00	2.100,84	0,00	6.115,75
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	320,83	54,30	0,00	0,00	0,00	375,13
ISS (12)	604,98	110,00	0,00	0,00	0,00	714,98
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,34	1.983,73	0,00	2.253,33	0,00	1.983,74
SALARIO FAMILIA (22)	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	309,78	119,84	0,00	112,00	0,00	317,62
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	0,00	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	0,00	191,68	0,00	191,68
TOTAL	19.259,11	16.359,50	0,00	14.076,50	0,00	21.542,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	1.062.511,07	164.114,43	0,00	0,00	0,00	1.226.625,50
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	28.529,46	3.305,57	0,00	0,00	0,00	31.835,03
TOTAL	1.091.040,53	167.420,00	0,00	0,00	0,00	1.258.460,53
TOTAL	1.110.299,64	183.779,50	0,00	14.076,50	0,00	1.280.002,64

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JULHO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/06/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.969.234,18	-166.177,20	0,00	14.076,50	0,00	1.788.980,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.969.234,18					1.788.980,48

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
13/07/2018	13/07/2018	153	GLOBAL	957	59.394,25	0,00	0,00	59.394,25	59.394,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			59.394,25	0,00	0,00	59.394,25	59.394,25

Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/07/2018	26/07/2018	162	GLOBAL	937	33,81	0,00	0,00	33,81	33,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			33,81	0,00	0,00	33,81	33,81

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/07/2018	30/07/2018	990169	SUBEMPENHO	932	7.937,00	0,00	7.937,00	0,00	7.937,00
30/07/2018	30/07/2018	990170	SUBEMPENHO	932	8.361,55	0,00	8.361,55	0,00	8.361,55
30/07/2018	30/07/2018	990171	SUBEMPENHO	932	4.900,86	0,00	4.900,86	0,00	4.900,86
30/07/2018	30/07/2018	990172	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			21.639,41	0,00	21.639,41	0,00	21.639,41

Fornecedor: 304 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/07/2018	18/07/2018	156	GLOBAL	988	3.894,80	77,90	3.894,80	0,00	3.894,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.894,80	77,90	3.894,80	0,00	3.894,80

Fornecedor: 268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2018	19/07/2018	157	GLOBAL	940	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00

Fornecedor: 163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/07/2018	17/07/2018	154	GLOBAL	937	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00
17/07/2018	17/07/2018	155	GLOBAL	941	693,00	34,65	693,00	0,00	693,00
24/07/2018	24/07/2018	161	GLOBAL	941	620,00	12,40	0,00	620,00	620,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			1.629,00	47,05	1.009,00	620,00	1.629,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2018 A 31/07/2018**Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/07/2018	31/07/2018	990173	SUBEMPENHO	941	328,79	0,00	328,79	0,00	328,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	328,79	0,00	328,79	0,00	328,79
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 12	97.920,06	124,95	26.872,00	71.048,06	97.920,06
TOTAL GERAL				Quantidade: 12	97.920,06	124,95	26.872,00	71.048,06	97.920,06

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/07/2018	259	EMP-990136	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
03/07/2018	261	EMP-000095	263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	3	TRF ONLINE		367,16	0,00
03/07/2018	262	EMP-000096	263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	3	TRF ONLINE		89,70	0,00
03/07/2018	260	EMP-000101	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME	3	DOC ELETR		44,82	0,00
06/07/2018	264	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
06/07/2018	263	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
06/07/2018	265	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		6.652,26	0,00
06/07/2018	267	EMP-000076	297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	3	TRF ONLINE		16.380,00	0,00
06/07/2018	266	EMP-990140	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
11/07/2018	268	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
11/07/2018	269	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
11/07/2018	77	EXT-000080	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
11/07/2018	78	EXT-000081	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
11/07/2018	79	EXT-000082	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		112,00	0,00
11/07/2018	80	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		718,11	0,00
11/07/2018	81	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.382,73	0,00
11/07/2018	273	EMP-000121	215 - ITABAIANA COMERCIO IMPORT DE VEICULOS PECAS E SE	6	TED		17.900,00	0,00
11/07/2018	272	EMP-000121	215 - ITABAIANA COMERCIO IMPORT DE VEICULOS PECAS E SE	6	TED		17.900,00	0,00
11/07/2018	270	EMP-990141	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
11/07/2018	271	EMP-990142	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
11/07/2018	274	EMP-990143	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	TED ELETR		9,50	0,00
11/07/2018	275	EMP-990144	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	TED ELETR		9,50	0,00
12/07/2018	82	EXT-000085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
12/07/2018	276	EMP-000121	215 - ITABAIANA COMERCIO IMPORT DE VEICULOS PECAS E SE	6	TED		17.900,00	0,00
12/07/2018	277	EMP-990145	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	TED ELETR		9,50	0,00
13/07/2018	279	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		211,42	0,00
13/07/2018	278	EMP-000076	297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	3	TRF ONLINE		500,00	0,00
16/07/2018	83	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		718,11	0,00
16/07/2018	84	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.382,73	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
16/07/2018	280	EMP-000120	299 - MARACAR VEICULOS LTDA	4	OF 91/2018		139.000,00	0,00
16/07/2018	281	EMP-990146	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
16/07/2018	282	EMP-990147	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		36,50	0,00
18/07/2018	283	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		211,42	0,00
18/07/2018	85	EXT-000083	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		718,11	0,00
18/07/2018	86	EXT-000084	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		1.382,73	0,00
19/07/2018	284	EMP-000158	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG DUA		29,54	0,00
20/07/2018	87	EXT-000077	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.448,95	0,00
20/07/2018	88	EXT-000078	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.856,66	0,00
20/07/2018	89	EXT-000079	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
20/07/2018	285	EMP-000122	300 - MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - EPP	6	TED ONLINE		25.820,00	0,00
20/07/2018	287	EMP-000151	300 - MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - EPP	3	TRF ONLINE		12.920,00	0,00
20/07/2018	288	EMP-990137	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.657,93	0,00
20/07/2018	289	EMP-990138	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.299,00	63,42
20/07/2018	290	EMP-990139	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
20/07/2018	286	EMP-990148	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DOC ONLINE		9,50	0,00
23/07/2018	291	EMP-000150	215 - ITABAIANA COMERCIO IMPORT DE VEICULOS PECAS E SE3	3	TED ONLINE		17.900,00	0,00
23/07/2018	292	EMP-000159	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG DUA		94,83	0,00
23/07/2018	293	EMP-000160	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG DUA		94,83	0,00
25/07/2018	294	EMP-990165	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.007,50	0,00
25/07/2018	295	EMP-990166	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/07/2018	296	EMP-990167	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/07/2018	297	EMP-990168	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/07/2018	298	EMP-000150	215 - ITABAIANA COMERCIO IMPORT DE VEICULOS PECAS E SE3	3	TED ONLINE		17.900,00	0,00
30/07/2018	299	EMP-000148	303 - BAT AUTO LTDA EPP	3	TRF ONLINE		963,88	0,00
30/07/2018	300	EMP-990149	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		20.142,89	0,00
30/07/2018	301	EMP-990150	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		33.574,50	11.707,08
30/07/2018	302	EMP-990151	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		1.881,70	0,00
30/07/2018	303	EMP-990152	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		461,43	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/07/2018	304	EMP-990153	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		285,33	0,00
30/07/2018	305	EMP-990154	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		11.898,40	0,00
30/07/2018	306	EMP-990155	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.661,51	0,00
30/07/2018	307	EMP-990156	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		131,26	0,00
30/07/2018	308	EMP-990157	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		3.339,00	0,00
30/07/2018	309	EMP-990158	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		5.129,50	0,00
30/07/2018	310	EMP-990159	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		4.258,47	0,00
30/07/2018	311	EMP-990160	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		3.642,52	0,00
30/07/2018	312	EMP-990161	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		19.477,74	4.182,70
30/07/2018	313	EMP-990162	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		948,28	0,00
30/07/2018	314	EMP-990163	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.012,72	0,00
30/07/2018	315	EMP-990164	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		1.467,95	0,00
31/07/2018	316	EMP-000103	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		2.779,19	0,00
31/07/2018	317	EMP-000149	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
31/07/2018	319	EMP-000152	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
31/07/2018	318	EMP-000152	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	5	DOC ELETR		33,81	0,00
EMISSION NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						74	455.970,14	16.359,50
TOTAL ANULADO						8	22.356,41	0,00
TOTAL LÍQUIDO							433.613,73	16.359,50
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							4.201,68	0,00
TOTAL GERAL							429.412,05	16.359,50



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2018 A 31/07/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0096
de 10 de JULHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.720,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.720,00 (Quarenta e Oito Mil Setecentos e Vinte Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 48.720,00 (Quarenta e Oito Mil Setecentos e Vinte Reais)

Adiciona: 48.720,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 18.116,49 (Dezoito Mil Cento e Dezesesseis Reais e Quarenta e Nove Centavos)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 13.603,51 (Treze Mil Seiscentos e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)



DECRETO Nº 0096
de 10 de JULHO de 2018.

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

26.122.0003 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT

1.940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.104 - TRANSPORTE PARA TODOS

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE

26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Reduz: 48.720,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 10 DE JULHO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06



DECRETO Nº 0098
de 16 de JULHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.894,80 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVENBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.894,80 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.894,80 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Adiciona: 3.894,80

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 3.894,80 (Três Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Reduz: 3.894,80

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 16 DE JULHO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

RELACÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/07/2018 À 31/07/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CINTO DE GUARNIÇÃO COM PORTA TONFA EM NYLON, NA COR BRANCA.	1	8,99	0	0,00	1	8,99	0	0,00	8,99
02	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
03	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
04	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,48
05	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00

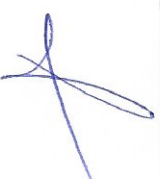
[Handwritten signature]

06	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	2	8,00	0	0,00	1	4,00	1	4,00	4,00
07	PASTA REGISTRADOR AZ, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIO DE ALTA QUALIDADE, 2,4 MM DE ESPESSURA. FORAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, AZUL, TOMIX.	3	11,70	0	0,00	3	11,70	0	0,00	3,90
08	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
09	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
10	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
11	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
12	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL AO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
13	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
14	CALÇAS DE INSTRUÇÃO, COM FAIXAS REFLETIVAS, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, COM 04 BOLSOS. MARCA J&M.	2	119,00	0	0,00	2	119,00	0	0,00	59,50

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

15	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	2	22,00	0	0,00	11,00
16	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	3	79,50	0	0,00	26,50
17	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	2	216,00	0	0,00	108,00
18	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	1	18,50	0	0,00	18,50
19	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	2	30,00	0	0,00	15,00
20	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	2	78,00	0	0,00	39,00
21	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
22	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	413	20,65	0	0,00	4	0,20	409	20,45	0,05
23	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50





24	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	1	11,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	11,00	11,00
25	PRANCHETA OFÍCIO MARCARÍ, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	1	1,95	0	0,00	1	1,95	0	0,00	1,95	0,00	1,95
26	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES: AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18		
27	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45		
28	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25		
29	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49		
30	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59		

X
Boof
CS

31	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	6	30,60	0	0,00	0	0,00	6	30,60	5,10
32	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA LARGA.	3	15,30	0	0,00	0	0,00	3	15,30	5,10
33	PASTA SUSPENSÃO COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	0	0,00	4	5,28	1,32
34	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
35	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	45	26,10	0	0,00	0	0,00	45	26,10	0,58
36	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	1	0,80	0	0,00	1	0,80	0	0,00	0,80
37	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00

[Handwritten signature]

38	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00
39	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
40	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30	1,70
41	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	4	9,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	2,25
42	ENVELOPE SACO 250 KRAFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
43	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
44	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
45	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	46	460,00	0	0,00	3	30,00	43	430,00	10,00
46	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	43	105,35	0	0,00	18	44,10	25	61,25	2,45
47	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
48	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
49	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
50	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
51	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
52	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	0,50
53	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
54	CABO TRANCADO MULTILASER W1185 4MM 750 HM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
55	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
56	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
57	LÂ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UNID	1	15,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

58	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
59	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIN 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
60	DETPO OMO MAÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
61	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
62	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
63	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
64	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
65	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	2	7,80	0	0,00	0	0,00	2	7,80	3,90
66	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	983	137,62	0	0,00	0	0,00	983	137,62	0,14
67	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	221	37,57	0	0,00	0	0,00	221	37,57	0,17
68	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
69	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	1	190,00	0	0,00	1	190,00	0	0,00	190,00
70	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
71	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80

72	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	16	44,80	0	0,00	0	0,00	16	44,80	2,80
73	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	7	13,30	0	0,00	0	0,00	7	13,30	1,90
74	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	2	38,00	0	0,00	0	0,00	2	38,00	19,00
75	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
76	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1,15
77	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10
78	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
79	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
80	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	0	0,00	107	19,26	0,18
81	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	613	85,82	0	0,00	0	0,00	613	85,82	0,14
82	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
83	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	1	10,80	0	0,00	0	0,00	1	10,80	10,80

X

100%

AS

84	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	0	0,00	1	3,10	3,10
85	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,00
86	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50
87	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
88	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	33	82,50	0	0,00	0	0,00	33	82,50	2,50
89	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
90	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FURROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
91	RÉGUA 50 CM CRISTAL	2	3,20	0	0,00	1	1,60	1	1,60	1,60

✓

Boh

75

92	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
93	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	1	2,60	0	0,00	0	0,00	1	2,60	2,60
94	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
95	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	2	3,80	0	0,00	0	0,00	2	3,80	1,90
96	DESINFETANTE 2 LITROS	10	40,00	0	0,00	0	0,00	10	40,00	4,00
97	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	5	9,70	0	0,00	0	0,00	5	9,70	1,94
98	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
99	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	4	11,60	0	0,00	0	0,00	4	11,60	2,90
100	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	5	18,50	0	0,00	0	0,00	5	18,50	3,70
101	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3,10
102	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	2	8,00	0	0,00	1	4,00	1	4,00	4,00
103	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
104	PEDRA SANITÁRIA 40 G	29	31,90	0	0,00	0	0,00	29	31,90	1,10
105	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	9	13,50	0	0,00	4	6,00	5	7,50	1,50
106	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	22	57,20	0	0,00	10	26,00	12	31,20	2,60
107	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	50	160,00	0	0,00	12	38,40	38	121,60	3,20
108	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	63	195,30	0	0,00	16	49,60	47	145,70	3,10
109	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	1	22,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	22,00
110	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	56	235,20	0	0,00	18	75,60	38	159,60	4,20
111	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	38	212,80	0	0,00	2	11,20	36	201,60	5,60
112	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
113	LIMPA ALUMÍNIO POLTRIZ TRAD 500ML	8	10,80	0	0,00	0	0,00	8	10,80	1,35

[Handwritten signature]

114	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	65	117,00	0	0,00	0	0,00	65	117,00	1,80
115	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	31	52,70	0	0,00	0	0,00	31	52,70	1,70
116	PROTECTOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	29	638,00	0	0,00	0	0,00	29	638,00	22,00
117	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	17	82,11	17	82,11	0	0,00	4,83
118	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,94
119	GASOLINA COMUM	0	0,00	778,339	3.244,12	778,339	3.244,12	0	0,00	4,168
120	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	1	18,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00	18,00
121	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	2	64,40	0	0,00	0	0,00	2	64,40	32,20
122	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	2	93,60	0	0,00	0	0,00	2	93,60	46,80
123	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	2	101,80	0	0,00	0	0,00	2	101,80	50,90
124	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	5	64,75	0	0,00	0	0,00	5	64,75	12,95
125	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	5	13,00	0	0,00	0	0,00	5	13,00	2,60
126	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	1	15,70	0	0,00	0	0,00	1	15,70	15,70
127	FLANELA DE ALGODÃO 60X40 DOREA E CIA	8	9,60	0	0,00	0	0,00	8	9,60	1,20
128	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	4	10,00	0	0,00	0	0,00	4	10,00	2,50
129	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	2	57,00	0	0,00	0	0,00	2	57,00	28,50
130	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	2	47,80	0	0,00	0	0,00	2	47,80	23,90
131	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	1	49,00	0	0,00	0	0,00	1	49,00	49,00

132	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	2	2,90	0	0,00	0	0,00	2	2,90	1,45
133	SACO P/LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	2	58,00	0	0,00	0	0,00	2	58,00	29,00
134	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	4	177,60	0	0,00	0	0,00	4	177,60	44,40
135	CHÁ CASTELLARI MARATA CAMOMILA 24X10X1G	1	34,00	0	0,00	0	0,00	1	34,00	34,00
136	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	10	18,00	0	0,00	0	0,00	10	18,00	1,80
137	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	1	59,80	0	0,00	0	0,00	1	59,80	59,80
138	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	15	36,00	0	0,00	0	0,00	15	36,00	2,40
139	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	8	14,40	0	0,00	0	0,00	8	14,40	1,80
140	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVVA	4	64,80	0	0,00	0	0,00	4	64,80	16,20
141	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVVA	4	64,00	0	0,00	0	0,00	4	64,00	16,00
142	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	1	1,84	0	0,00	0	0,00	1	1,84	1,84
143	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	1	13,90	0	0,00	0	0,00	1	13,90	13,90
144	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
145	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
146	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	1	1,05	0	0,00	0	0,00	1	1,05	1,05
147	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	8	16,00	0	0,00	0	0,00	8	16,00	2,00

X

10/04

75

148	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	10	55,00	0	0,00	0	0,00	10	55,00	5,50
149	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,00
150	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	2	4,00	0	0,00	0	0,00	2	4,00	2,00
151	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	3	1,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	0,50
152	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS -CARDEPEL.	2	6,10	0	0,00	0	0,00	2	6,10	3,05
153	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	23	19,09	0	0,00	0	0,00	23	19,09	0,83
154	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	1	12,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	12,50
155	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	1	22,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	22,00
156	PEN DRIVE MULTILASER 16GB	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
157	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLÁSTICO	10	19,80	0	0,00	0	0,00	10	19,80	1,98
158	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	8	14,80	0	0,00	0	0,00	8	14,80	1,85
159	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	25	36,00	0	0,00	0	0,00	25	36,00	1,44
160	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	2	32,94	0	0,00	0	0,00	2	32,94	16,47
161	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	15	13,05	0	0,00	0	0,00	15	13,05	0,87
162	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	4	3,20	0	0,00	0	0,00	4	3,20	0,80

X

João

AS

163	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	3	1,83	0	0,00	0	0,00	3	1,83	0,61
164	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	1	12,23	0	0,00	0	0,00	1	12,23	12,23
165	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	60,00	0	0,00	0	0,00	10	60,00	6,00
166	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
167	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	2	7,98	0	0,00	0	0,00	2	7,98	3,99
168	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	1	5,94	0	0,00	0	0,00	1	5,94	5,94
169	ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT PLASTICO COM 9MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	1	0,47	0	0,00	0	0,00	1	0,47	0,47
170	ESTILETE LARGO MASTERPRINT PLASTICO COM 18MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
171	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	1	19,71	0	0,00	0	0,00	1	19,71	19,71
172	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	6	3,84	0	0,00	0	0,00	6	3,84	0,64
173	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	2	9,72	0	0,00	0	0,00	2	9,72	4,86
174	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	15	10,20	0	0,00	2	1,36	13	8,84	0,68
175	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	3	5,16	0	0,00	0	0,00	3	5,16	1,72
176	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	2	9,34	0	0,00	0	0,00	2	9,34	4,67
177	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS A4.	2	17,62	0	0,00	0	0,00	2	17,62	8,81

178	PERFURADOR MEDIO BRW ESTRUTURA DE METAL BASE PLASTICA PINO PERF. E MOLAS EM AÇO C/MARG PLASTICO CAP DE PERF. ATÉ 20 FLS.	1	8,35	0	0,00	0	0,00	1	8,35	8,35
179	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	3	11,40	0	0,00	0	0,00	3	11,40	3,80
180	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	2	0,86	0	0,00	0	0,00	2	0,86	0,43
181	TINTA REABASTECEADOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	2	5,66	0	0,00	0	0,00	2	5,66	2,83
182	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	5,40	0	0,00	0	0,00	1	5,40	5,40
183	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	20	30,20	0	0,00	0	0,00	20	30,20	1,51
184	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	2	18,00	0	0,00	2	18,00	0	0,00	9,00
185	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOGAR	3	1,41	0	0,00	0	0,00	3	1,41	0,47
186	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	3	2,07	0	0,00	0	0,00	3	2,07	0,69
187	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	1	9,00	0	0,00	0	0,00	1	9,00	9,00
188	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	2	25,00	0	0,00	0	0,00	2	25,00	12,50
189	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	25	21,75	0	0,00	0	0,00	25	21,75	0,87
190	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	25	21,25	0	0,00	0	0,00	25	21,25	0,85
191	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	25	21,50	0	0,00	0	0,00	25	21,50	0,86
192	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	20	17,20	0	0,00	0	0,00	20	17,20	0,86
193	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	2	3,98	0	0,00	0	0,00	2	3,98	1,99
194	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	2	1,88	0	0,00	0	0,00	2	1,88	0,94

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

195	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	4	6,36	0	0,00	0	0,00	4	6,36	1,59
196	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	4	31,60	0	0,00	0	0,00	4	31,60	7,90
197	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITEC	8	29,60	0	0,00	0	0,00	8	29,60	3,70
198	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	30	204,00	0	0,00	0	0,00	30	204,00	6,80
199	PASTA CATÁLOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	2	20,98	0	0,00	0	0,00	2	20,98	10,49
200	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	30	27,90	0	0,00	0	0,00	30	27,90	0,93
201	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	15	14,55	0	0,00	0	0,00	15	14,55	0,97
202	PERFURADOR 2 FURROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	2	8,94	0	0,00	0	0,00	2	8,94	4,47
203	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	2	3,14	0	0,00	0	0,00	2	3,14	1,57
204	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	80	1.264,00	0	0,00	0	0,00	80	1.264,00	15,80
205	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	1	8,00	0	0,00	0	0,00	1	8,00	8,00
206	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
207	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
208	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
209	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
210	BOMBA ÁGUA INDISA	0	0,00	1	723,71	1	723,71	0	0,00	723,71




211	CORREIA DENTADA DAYCO	0	0,00	1	240,17	1	240,17	0	0,00	240,17
	Total	4.366	9.094,07	801,34	4.606,11	916,34	5.692,61	4.251	8.007,57	

4.251 8.007,57

José Luiz Santiago de Mendonça

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Laís Valéria Conceição de Jesus

Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 MOTOCICLETA ZERO KM, COR PRETA, MARCA/MODELO XRE 300/HONDA XRE 300, ESPECIE PASSAGEIRO, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FABR 2018, ANO MODELO 2018, CAPACIDADE DE PASSAGEIROS 2.	UND	EMP=000150	35.800,00
2	02 CONJUNTO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ACUSTICO E VISUAL PARA VIATURA DE SERVIÇO TIPO MOTOCICLETA.	UND	EMP=000151	12.920,00
SALDO ANTERIOR (=)				342.551,50
INCORPORADO(S) (+)				48.720,00
GERAL (=)				391.271,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JULHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito 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, 31 de julho de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	152.326,51	7.431,04	71.346,87	88.410,68			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		152.326,51	7.431,04	71.346,87	88.410,68			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	160.117,82	27.708,66	155.582,21	32.244,27			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		160.117,82	27.708,66	155.582,21	32.244,27			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	10.961,70	145.808,51	144.952,15	11.818,06			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		10.961,70	145.808,51	144.952,15	11.818,06			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	69.232,10	3.016,77	61.690,50	10.558,37			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		69.232,10	3.016,77	61.690,50	10.558,37			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	12.302,58	338,25	42,00	12.598,83			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.302,58	338,25	42,00	12.598,83			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	405.743,57	B	184.303,23	C	433.613,73	D	156.433,07
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	405.743,57	J	184.303,23	K	433.613,73	L	156.433,07
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	184.303,23	N	433.613,73	O	156.433,07



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	88.410,68	88.410,68
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	32.244,27	32.244,27
4	0561	420-0	CEF SMTT	11.818,06	11.818,05
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	10.558,37	10.558,37
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	12.598,83	12.598,83
TOTAL				156.433,07	156.433,06

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	1.766,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	310,85		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.766,62 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	86.644,06 +	24h	310,85

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 66.089,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	213,95 +	66.089,13 +
02/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	295,84 +	66.384,97 +
03/07/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	44,82 -	66.340,15 +
03/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	89,70 -	66.250,45 +
03/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	367,16 -	65.883,29 +
03/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	31,30 +	65.883,29 +
03/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	213,95 +	66.097,24 +
04/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	14,15 +	66.097,24 +
04/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	66.128,54 +
05/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14,15 +	66.142,69 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	63.680,19 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	16.380,00 -	47.300,19 +
06/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	148,35 +	47.300,19 +
09/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	148,35 +	47.300,19 +
09/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	148,35 +	47.448,54 +
10/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	165,50 +	47.448,54 +
10/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	148,35 +	47.596,89 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	837,25 -	46.759,64 +
11/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	46.129,64 +
11/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,50 +	46.295,14 +
12/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	436,90 +	46.295,14 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	500,00 -	45.795,14 +
13/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	911,10 +	45.795,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	46.232,04 +
16/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	46.232,04 +
16/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	911,10 +	47.143,14 +
17/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	402,60 +	47.143,14 +
17/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	47.277,34 +
18/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	436,90 +	47.277,34 +
18/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	402,60 +	47.679,94 +
19/07/2018	Internet Banking	ATM - DUA	130028	29,54 -	47.650,40 +
19/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	371,30 +	47.650,40 +
19/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	48.087,30 +
20/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	12.920,00 -	35.167,30 +
20/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	268,40 +	35.167,30 +
20/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	371,30 +	35.538,60 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM - DUA	347187	94,83 -	35.443,77 +
23/07/2018	Internet Banking	ATM - DUA	347193	94,83 -	35.348,94 +
23/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.900,00 -	17.448,94 +
23/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	17.448,94 +
23/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	17.717,34 +
24/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.076,60 +	17.717,34 +
24/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	17.851,54 +
25/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.076,60 +	18.928,14 +
26/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.079,60 +	18.928,14 +
27/07/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17.900,00 -	1.028,14 +
27/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	704,87 +	1.028,14 +
27/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.079,60 +	2.107,74 +
30/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	963,88 -	1.143,86 +
30/07/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	704,87 +	1.848,73 +
31/07/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	33,81 -	1.814,92 +
31/07/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	1.766,62 +
31/07/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	310,85 +	1.766,62 +

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 Banese - PÓS CDI

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\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	86.237,38
31/07/2018	Rendimento no Período	406,68
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	86.644,06
Saldo Líquido:	R\$ 86.644,06	
Taxa Período:	0,4715%	Taxa Anual: 5,5368%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.244,27 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.244,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2018 a 31/07/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior: 130.740,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/07/2018		REPASSE MULTAS	270618	1.072,78 +	131.812,83 +
03/07/2018		REPASSE MULTAS	280618	2.723,19 +	134.536,02 +
04/07/2018		REPASSE MULTAS	290618	684,16 +	135.220,18 +
05/07/2018		REPASSE MULTAS	20718	2.290,34 +	137.510,52 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	199438	6.652,26 -	130.858,26 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	129.925,30 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	128.992,34 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	128.059,38 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	932,96 -	127.126,42 +
06/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	125.282,47 +
06/07/2018		REPASSE MULTAS	30718	716,82 +	125.999,29 +
09/07/2018		REPASSE MULTAS	40718	865,89 +	126.865,18 +
10/07/2018		REPASSE MULTAS	50718	410,35 +	127.275,53 +
11/07/2018		REPASSE MULTAS	60718	613,44 +	127.888,97 +
12/07/2018		REPASSE MULTAS	90718	443,91 +	128.332,88 +
13/07/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	211,42 -	128.121,46 +
13/07/2018		REPASSE MULTAS	100718	1.171,50 +	129.292,96 +
16/07/2018		RESGATE CDB	345917	29.445,37 +	158.738,33 +
16/07/2018		REPASSE MULTAS	110718	889,44 +	159.627,77 +
16/07/2018		PAG. FORNECEDOR	124251	139.000,00 -	20.627,77 +
16/07/2018		DEV DOC ON-LINE	124255	211,42 +	20.839,19 +
17/07/2018		REPASSE MULTAS	120718	1.429,71 +	22.268,90 +
18/07/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	211,42 -	22.057,48 +
18/07/2018		REPASSE MULTAS	130718	1.576,64 +	23.634,12 +
19/07/2018		REPASSE MULTAS	160718	881,28 +	24.515,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/07/2018		REPASSE MULTAS	170718	1.583,52 +	26.098,92 +
23/07/2018		REPASSE MULTAS	180718	1.903,71 +	28.002,63 +
24/07/2018		REPASSE MULTAS	190718	911,94 +	28.914,57 +
25/07/2018		REPASSE MULTAS	200718	879,86 +	29.794,43 +
25/07/2018		LANC A DEBITO	900090	1.007,50 -	28.786,93 +
26/07/2018		REPASSE MULTAS	230718	2.323,76 +	31.110,69 +
27/07/2018		REPASSE MULTAS	240718	1.281,44 +	32.392,13 +
30/07/2018		REPASSE MULTAS	250718	854,80 +	33.246,93 +
31/07/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.779,19 -	30.467,74 +
31/07/2018		REPASSE MULTAS	260718	1.776,53 +	32.244,27 +

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 - ITABAIANACPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 125568

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 85% CDI

Valor Aplicado: 40.000,00

Data Aplicação: 06/05/2017

Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/06/2018	Saldo Anterior Corrigido	29.377,77
16/07/2018	Resgate	29.445,37
31/07/2018	Rendimento no Período	67,60
31/07/2018	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,4607%	Taxa Anual: 5,4061%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/07/2018	R\$ 29.445,37	R\$ 2.145,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 29.445,37			



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	226650	TAR CX PRG	58,52D	10.903,17C
09/07/2018	806831	CRED TEV	5.528,89C	16.432,06C
11/07/2018	019928	DOC ELET E	2.100,84D	14.331,22C
11/07/2018	019930	DOC ELET E	1.062,72D	13.268,50C
11/07/2018	218908	ENVIO TEV	112,00D	13.156,50C
11/07/2018	019928	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	13.147,00C
11/07/2018	019930	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	13.137,50C
12/07/2018	019928	DOC E DEV	2.100,84C	15.238,34C
12/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	12.985,01C
16/07/2018	048617	DOC ELET E	2.100,84D	10.884,17C
16/07/2018	048617	TAR DOC EL	9,50D	10.874,67C
16/07/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	10.838,17C
17/07/2018	048617	DOC E DEV	2.100,84C	12.939,01C
18/07/2018	179041	ENVIO TEV	2.100,84D	10.838,17C
20/07/2018	285644	CRED TEV	28.844,48C	39.682,65C
20/07/2018	830678	PAG GPS	682,00D	39.000,65C
20/07/2018	830679	PAG GPS	6.092,24D	32.908,41C
20/07/2018	830680	PAG GPS	21.106,88D	11.801,53C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	11.759,53C
27/07/2018	181027	CRED TEV	95.481,94C	107.241,47C
30/07/2018	226650	DB FOL PAG	95.423,42D	11.818,05C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		11.818,05C



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2018	125688	CRED TEV	890,91C	890,91C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	890,91D	0,00
11/07/2018	139350	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
11/07/2018	180711	EST DB TED	17.900,00C	17.909,50C
11/07/2018	138934	ENVIO TED	17.900,00D	9,50C
11/07/2018	139350	ENVIO TED	17.900,00D	17.890,50D
11/07/2018	138934	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.900,00D
11/07/2018	139350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.909,50D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	17.909,50C	0,00
12/07/2018	140818	ENVIO TED	17.900,00D	17.900,00D
12/07/2018	140818	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.909,50D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	17.909,50C	0,00
20/07/2018	169445	ENVIO TED	25.820,00D	25.820,00D
20/07/2018	169445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.829,50D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	25.829,50C	0,00
23/07/2018	514387	CRED TEV	2.084,10C	2.084,10C
23/07/2018	990001	APL AUTOM	2.084,10D	0,00
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.232,10C	11.770,780412
Aplicações	2.975,01C	505,513469
Resgates	61.690,50D	10.483,026342
Rendimento Bruto no Mês	41,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.558,37C	1.793,267539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	890,91C	151,443216
11 / 07	RESGATE	17.909,50D	3.043,810515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	17.909,50D	3.043,668395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	25.829,50D	4.388,412706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	2.084,10C	354,070253
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,134724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2018	125670	CRED TEV	98,99C	4.969,39C
23/07/2018	514368	CRED TEV	231,57C	5.200,96C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.158,96C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		5.158,96C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2018
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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.432,18C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.439,87C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 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	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	11.818,05	11.818,06	-0,01
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/06/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,01	0,01	0,00
TOTAL GERAL				11.818,05	11.818,06	-0,01



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524