

Numero do Recibo: 298660118aaf9bd41443b8c3ca273d5c
Data da Entrega: 23/08/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 23/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 23/08/2019

Emitido em: 26/08/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	34.708,47	306.364,76	-1.733.635,24
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	11.498,29	245.039,67	-1.004.960,33
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	11.498,29	245.039,67	-1.004.960,33
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	10.715,29	244.256,67	-455.743,33
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	10.715,29	244.256,67	-455.743,33
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	10.715,29	244.256,67	-455.743,33
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	10.715,29	244.256,67	-455.743,33
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	783,00	783,00	-549.217,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	783,00	783,00	-549.217,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	783,00	783,00	-549.217,00
112201130	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	783,00	783,00	-549.217,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	489,03	2.803,76	-777.196,24
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	489,03	2.803,76	-777.196,24
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	489,03	2.803,76	-777.196,24
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	489,03	2.803,76	-777.196,24
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	489,03	2.803,76	-777.196,24
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	22.721,15	58.521,33	48.521,33
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	22.721,15	58.291,31	48.291,31
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	22.721,15	58.291,31	48.291,31
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	22.721,15	58.291,31	48.291,31
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	22.721,15	58.291,31	48.291,31
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
192802910	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	34.708,47	306.364,76	-1.733.635,24



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

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	225.890,00	210.530,00	2.151.360,00	12.860,02	1.984.583,38	263.656,61	1.503.245,39	283.844,24	1.448.744,86	535.838,52	166.776,62
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	225.890,00	210.530,00	2.151.360,00	12.860,02	1.984.583,38	263.656,61	1.503.245,39	283.844,24	1.448.744,86	535.838,52	166.776,62
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	5.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	9.995,10	0,00	4.436,70	0,00	4.436,70	5.558,40	4,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	9.995,10	0,00	4.436,70	0,00	4.436,70	5.558,40	4,90
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
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.957.000,00	100.960,00	137.030,00	1.920.930,00	5.824,92	1.796.403,20	251.322,25	1.395.614,26	221.170,57	1.347.879,01	448.524,19	124.526,80
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	0,00	20.487,03	1.349.512,97	0,00	1.300.563,50	164.516,21	1.042.500,97	167.219,74	1.042.500,97	258.062,53	48.949,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	56.580,00	253.420,00	0,00	226.361,25	64.051,86	210.550,00	32.333,04	178.831,18	47.530,07	27.058,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
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	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	640,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	15.435,00	0,00	15.379,20	0,00	15.379,20	55,80	12.565,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	2.240,73	22.054,54	2.240,73	15.078,45	1.994,34	12.408,44	9.646,10	4.945,46
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	7.680,00	32.680,00	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	75.000,00	1.000,00	0,00	76.000,00	0,00	60.308,40	6.073,28	48.368,16	6.073,28	40.144,64	20.163,76	15.691,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3.224,19	122.618,40	8.517,27	38.955,37	9.727,27	35.965,37	86.653,03	7.381,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.330,00	1.000,00	37.330,00	0,00	30.863,11	5.562,90	16.583,11	3.462,90	14.450,21	16.412,90	6.466,89
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	82,97	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.650,00	1.000,00	3.650,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	28,03



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	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
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	10.500,00	42.500,00	5.035,10	30.075,24	5.378,82	18.993,94	5.447,29	12.228,66	17.846,58	12.424,76
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.035,10	28.976,04	4.899,62	17.894,74	4.968,09	11.749,46	17.226,58	1.023,96
33903000 16300000-Material de Consumo	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
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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	1.099,20	479,20	1.099,20	479,20	479,20	620,00	11.400,80
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.930,00	9.000,00	68.930,00	0,00	52.130,00	0,00	49.200,00	44.700,00	49.200,00	2.930,00	16.800,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	51.000,00	0,00	61.000,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	44.700,00	49.200,00	0,00	11.800,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	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	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	2.930,00	2.000,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	53.000,00	6.000,00	109.000,00	0,00	95.979,84	6.955,54	35.000,49	12.526,38	35.000,49	60.979,35	13.020,16
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	50.000,00	44.000,00	0,00	94.000,00	0,00	89.781,84	6.955,54	30.482,49	12.526,38	30.482,49	59.299,35	4.218,16
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.198,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	1.680,00	802,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	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
Total Geral:	2.136.000,00	225.890,00	210.530,00	2.151.360,00	12.860,02	1.984.583,38	263.656,61	1.503.245,39	283.844,24	1.448.744,86	535.838,52	166.776,62



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

JULHO/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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		34.708,47	ORÇAMENTÁRIA		283.844,24
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.498,29		26 - Transporte	283.844,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	489,03				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.721,15				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		203.397,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.450,00
451120200 - Repasse Recebido	203.397,42		113810800 - Salário Família	32,80	
			113810900 - Salário Maternidade	2.523,59	
			21881010201 - Inss	15.926,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.190,53	21881010202 - Inss Serviços	242,00	
113810800 - Salário Família	32,80		21881010401 - Irrf	10.528,84	
113810900 - Salário Maternidade	6.882,52		21881011307 - Sinatran	150,72	
21881010201 - Inss	15.502,35		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,17	
21881010202 - Inss Serviços	242,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010401 - Irrf	10.388,67				
21881010402 - Irrf - Serviços	94,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	134,62				
21881011307 - Sinatran	150,36				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,15		SALDO ATUAL		324.096,90
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02		11111190004 - BANCOS - SMTT	324.096,90	
21881019902 - Faltas	717,54				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		365.094,72			
11111190004 - BANCOS - SMTT	365.094,72				
Total Geral dos Ingressos:		641.391,14	Total Geral dos Dispêndios:		641.391,14



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.048.553,25 D	248.291,66	1.924.196,37	298.724,11	1.709.394,62	998.120,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		483.127,05 D	248.291,66	1.915.241,67	298.724,11	1.709.394,62	432.694,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		365.094,72 D	238.594,92	1.782.498,90	279.592,74	1.614.396,86	324.096,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		365.094,72 D	238.594,92	1.782.498,90	279.592,74	1.614.396,86	324.096,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		365.094,72 D	238.594,92	1.782.498,90	279.592,74	1.614.396,86	324.096,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	365.094,72 D	238.105,89	1.779.695,14	279.103,71	1.611.593,10	324.096,90 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		365.094,72 D	238.105,89	1.779.695,14	279.103,71	1.611.593,10	324.096,90 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	158.274,09 D	11.818,88	199.162,27	68.668,76	167.718,12	101.424,21 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	41.764,94 D	22.721,15	149.109,19	17.476,98	107.825,66	47.009,11 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	87.863,15 D	198.434,46	1.384.870,42	192.873,97	1.325.388,32	93.423,64 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	57.663,26 D	4.606,27	42.820,59	42,00	10.330,50	62.227,53 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	18.726,42 D	525,13	3.732,67	42,00	330,50	19.209,55 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	489,03	2.803,76	489,03	2.803,76	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	489,03	2.803,76	489,03	2.803,76	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	489,03	2.803,76	489,03	2.803,76	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	320,59	2.008,53	320,59	2.008,53	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	83,04	367,90	83,04	367,90	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	64,87	307,27	64,87	307,27	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	20,53	120,06	20,53	120,06	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.244,70 D	2.556,39	49.487,41	6.915,32	37.601,64	11.885,77 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.244,70 D	2.556,39	49.487,41	6.915,32	37.601,64	11.885,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.244,70 D	2.556,39	49.487,41	6.915,32	37.601,64	11.885,77 D
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	181,49	32,80	148,69	32,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	16.211,90 D	2.523,59	49.305,92	6.882,52	37.452,95	11.852,97 D
115000000 - ESTOQUES		101.787,63 D	7.140,35	83.255,36	12.216,05	57.396,12	96.711,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		101.787,63 D	7.140,35	83.255,36	12.216,05	57.396,12	96.711,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		101.787,63 D	7.140,35	83.255,36	12.216,05	57.396,12	96.711,93 D
115610100 - Material de Consumo	P	100.001,86 D	5.868,45	78.236,92	11.767,08	54.986,38	94.103,23 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	118,30 D	1.271,90	2.537,97	76,90	1.224,67	1.313,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.667,47 D	0,00	1.667,47	372,07	372,07	1.295,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		17.005,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.005,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.772,70 D	0,00	714,70	0,00	0,00	5.772,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	714,70	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		797.533,46 C	316.337,85	2.141.738,38	296.531,82	2.136.146,76	777.727,43 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		144.744,86 C	316.337,85	1.936.754,92	296.531,82	1.934.895,14	124.938,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.703,89 C	199.552,78	1.437.766,51	228.568,07	1.412.521,75	31.719,18 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		2.703,89 C	167.219,74	1.201.729,75	164.516,21	1.201.729,75	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.703,89 C	167.219,74	1.201.729,75	164.516,21	1.201.729,75	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.703,89 C	167.219,74	1.201.729,75	164.516,21	1.201.729,75	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	2.060,19 C	152.379,81	1.134.247,44	150.319,98	1.134.247,44	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	643,70 C	9.292,94	41.540,34	8.649,24	41.540,34	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	5.546,99	25.941,97	5.546,99	25.941,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.333,04	236.036,76	64.051,86	210.792,00	31.718,82 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.333,04	179.073,18	64.051,86	210.792,00	31.718,82 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	32.333,04	179.073,18	64.051,86	210.792,00	31.718,82 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		94.825,31 C	85.531,46	308.048,94	36.328,54	323.314,81	45.622,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		94.825,31 C	85.531,46	308.048,94	36.328,54	323.314,81	45.622,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.825,31 C	85.531,46	308.048,94	36.328,54	323.314,81	45.622,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		94.825,31 C	85.531,46	308.048,94	36.328,54	323.314,81	45.622,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	94.825,31 C	85.531,46	308.048,94	36.328,54	323.314,81	45.622,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.215,66 C	31.253,61	190.939,47	31.635,21	199.058,58	47.597,26 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47.215,66 C	30.893,61	186.957,50	31.275,21	195.076,61	47.597,26 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.215,66 C	30.893,61	186.957,50	31.275,21	195.076,61	47.597,26 C
218810100 - CONSIGNACOES		47.215,66 C	30.893,61	186.957,50	31.275,21	195.076,61	47.597,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		27.046,66 C	16.168,86	102.067,25	15.744,35	101.679,06	26.622,15 C
21881010201 - Inss	F	26.267,63 C	15.926,86	99.801,25	15.502,35	99.655,06	25.843,12 C
21881010202 - Inss Serviços	F	779,03 C	242,00	2.266,00	242,00	2.024,00	779,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.800,57 C	10.528,84	57.325,01	10.483,17	63.300,98	13.754,90 C
21881010401 - Irrf	F	13.374,36 C	10.528,84	57.312,86	10.388,67	62.772,17	13.234,19 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	426,21 C	0,00	12,15	94,50	528,81	520,71 C
218810108 - ISS		698,02 C	0,00	330,00	134,62	1.058,58	832,64 C
21881010801 - Iss	F	698,02 C	0,00	330,00	134,62	1.058,58	832,64 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		348,50 C	150,72	1.080,80	150,36	991,48	348,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,88 C	150,72	960,96	150,36	991,48	30,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.045,11 C	4.045,19	26.154,44	4.045,17	26.052,17	4.045,09 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.341,37 C	3.404,17	18.917,78	3.404,15	19.237,21	2.341,35 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	7.236,66	641,02	6.814,96	1.703,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.276,80 C	0,00	0,00	717,54	1.994,34	1.994,34 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	717,54	717,54	717,54 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	360,00	3.981,97	360,00	3.981,97	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	3.981,97	360,00	3.981,97	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	201.251,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.205.531,68 D	270.332,31	1.604.646,83	1.600,00	130.382,84	1.474.263,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.039.862,10 D	228.568,07	1.388.238,75	0,00	119.808,58	1.268.430,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		877.984,76 D	164.516,21	1.162.067,55	0,00	119.566,58	1.042.500,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		877.984,76 D	164.516,21	1.162.067,55	0,00	119.566,58	1.042.500,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		877.984,76 D	164.516,21	1.162.067,55	0,00	119.566,58	1.042.500,97 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		833.104,85 D	157.222,36	1.109.659,87	0,00	119.332,66	990.327,21 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		607.955,85 D	112.095,11	837.331,76	0,00	117.280,80	720.050,96 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		87.118,22 D	16.365,57	103.483,79	0,00	0,00	103.483,79 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		22.122,37 D	3.992,00	26.114,37	0,00	0,00	26.114,37 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.694,13 D	0,00	3.943,65	0,00	249,52	3.694,13 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		32.574,11 D	0,00	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11 D
311210122 - 13. Salario		32.891,10 D	8.649,24	41.540,34	0,00	0,00	41.540,34 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		20.394,98 D	0,00	20.394,98	0,00	0,00	20.394,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	5.546,99	5.546,99	0,00	0,00	5.546,99 D
311210128 - Representacao Mensal		10.942,84 D	4.763,35	15.706,19	0,00	0,00	15.706,19 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		15.411,25 D	5.810,10	23.023,69	0,00	1.802,34	21.221,35 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		44.879,91 D	7.293,85	52.407,68	0,00	233,92	52.173,76 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		44.879,91 D	7.293,85	52.407,68	0,00	233,92	52.173,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		146.498,14 D	64.051,86	210.792,00	0,00	242,00	210.550,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		146.498,14 D	64.051,86	210.792,00	0,00	242,00	210.550,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		146.498,14 D	64.051,86	210.792,00	0,00	242,00	210.550,00 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		140.848,37 D	64.051,86	205.142,23	0,00	242,00	204.900,23 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.649,77 D	0,00	5.649,77	0,00	0,00	5.649,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		161.987,96 D	41.764,24	212.726,46	1.600,00	10.574,26	202.152,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.136,54 D	12.216,05	56.352,59	0,00	0,00	56.352,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		44.136,54 D	12.216,05	56.352,59	0,00	0,00	56.352,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		44.136,54 D	12.216,05	56.352,59	0,00	0,00	56.352,59 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.040,95 D	76,90	1.117,85	0,00	0,00	1.117,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		43.095,59 D	12.139,15	55.234,74	0,00	0,00	55.234,74 D
332000000 - SERVIÇOS		117.851,42 D	29.548,19	156.373,87	1.600,00	10.574,26	145.799,61 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.294,88 D	6.073,28	54.968,16	0,00	6.600,00	48.368,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.294,88 D	6.073,28	54.968,16	0,00	6.600,00	48.368,16 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.200,00 D	2.200,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		28.294,88 D	3.873,28	32.168,16	0,00	0,00	32.168,16 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		75.556,54 D	23.114,91	101.045,71	1.600,00	3.974,26	97.071,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		75.556,54 D	23.114,91	101.045,71	1.600,00	3.974,26	97.071,45 D
332310500 - Publicidade		480,00 D	600,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.010,00 D	869,20	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.927,73 D	6.854,76	19.782,49	0,00	0,00	19.782,49 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.020,21 D	5.562,90	17.273,11	0,00	690,00	16.583,11 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		197,40 D	32,90	230,30	0,00	0,00	230,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.790,00 D	3.150,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.032,81 D	1.330,00	10.052,81	0,00	690,00	9.362,81 D
332312900 - Seguros em Geral		1.037,83 D	0,00	1.122,09	0,00	84,26	1.037,83 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.496,66 D	1.404,77	10.901,43	0,00	0,00	10.901,43 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.503,92 D	927,28	10.431,20	0,00	0,00	10.431,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		18.100,00 D	5.000,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.980,19 D	1.616,00	15.196,19	1.600,00	3.200,00	11.996,19 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.456.551,47 C	0,00	0,00	238.105,89	1.694.657,36	1.694.657,36 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
412000000 - TAXAS		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.314,73 C	0,00	0,00	489,03	2.803,76	2.803,76 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.314,73 C	0,00	0,00	489,03	2.803,76	2.803,76 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.314,73 C	0,00	0,00	489,03	2.803,76	2.803,76 C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.314,73 C	0,00	0,00	489,03	2.803,76	2.803,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.185.125,20 C	0,00	0,00	203.397,42	1.388.522,62	1.388.522,62 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.184.895,18 C	0,00	0,00	203.397,42	1.388.292,60	1.388.292,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.184.895,18 C	0,00	0,00	203.397,42	1.388.292,60	1.388.292,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.184.895,18 C	0,00	0,00	203.397,42	1.388.292,60	1.388.292,60 C
451120200 - Repasse Recebido		1.184.895,18 C	0,00	0,00	203.397,42	1.388.292,60	1.388.292,60 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457140600 - Indenizações e Restituições		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.235.182,14 D	16.460,02	4.747.376,20	3.600,00	611.432,82	4.248.042,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.123.083,36 D	16.460,02	4.635.277,42	3.600,00	499.334,04	4.135.943,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.123.083,36 D	16.460,02	4.635.277,42	3.600,00	499.334,04	4.135.943,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	2.000,00	2.572.420,00	2.000,00	421.060,00	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		224.890,00 D	1.000,00	225.890,00	0,00	0,00	225.890,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		224.890,00 D	1.000,00	225.890,00	0,00	0,00	225.890,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.000,00	210.530,00	1.000,00	210.530,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		209.530,00 D	1.000,00	210.530,00	0,00	0,00	210.530,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		209.530,00 C	0,00	0,00	1.000,00	210.530,00	210.530,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		209.530,00 C	0,00	0,00	1.000,00	210.530,00	210.530,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		209.530,00 C	0,00	0,00	1.000,00	210.530,00	210.530,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.971.723,36 D	14.460,02	2.062.857,42	1.600,00	78.274,04	1.984.583,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.971.723,36 D	14.460,02	2.062.857,42	1.600,00	78.274,04	1.984.583,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.971.723,36 D	14.460,02	2.062.857,42	1.600,00	78.274,04	1.984.583,38 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		2.048.397,40 D	14.460,02	2.062.857,42	0,00	0,00	2.062.857,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		76.674,04 C	0,00	0,00	1.600,00	78.274,04	78.274,04 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 D	0,00	112.098,78	0,00	112.098,78	112.098,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	24.778,32	24.778,32 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	0,00	24.778,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 D	0,00	87.320,46	0,00	87.320,46	87.320,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.566,63 D	0,00	85.566,63	0,00	1.753,83	85.566,63 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.753,83 D	0,00	1.753,83	0,00	0,00	1.753,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,63	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.235.182,14 C	1.154.770,19	9.514.606,27	1.167.630,21	13.650.549,65	4.248.042,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.123.083,36 C	1.154.770,19	9.320.384,20	1.167.630,21	13.456.327,58	4.135.943,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.708,47	306.364,76	34.708,47	306.364,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		271.656,29 D	34.708,47	306.364,76	0,00	0,00	306.364,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		271.656,29 D	34.708,47	306.364,76	0,00	0,00	306.364,76 D
621110100 - Receita Tributária		233.541,38 D	11.498,29	245.039,67	0,00	0,00	245.039,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.314,73 D	489,03	2.803,76	0,00	0,00	2.803,76 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		35.800,18 D	22.721,15	58.521,33	0,00	0,00	58.521,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		271.656,29 C	0,00	0,00	34.708,47	306.364,76	306.364,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		271.656,29 C	0,00	0,00	34.708,47	306.364,76	306.364,76 C
621210100 - Receita Tributária		233.541,38 C	0,00	0,00	11.498,29	245.039,67	245.039,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.314,73 C	0,00	0,00	489,03	2.803,76	2.803,76 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		35.800,18 C	0,00	0,00	22.721,15	58.521,33	58.521,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.123.083,36 C	1.120.061,72	9.014.019,44	1.132.921,74	13.149.962,82	4.135.943,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	567.760,87	5.643.703,43	567.760,87	7.795.063,43	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		179.636,64 C	15.460,02	2.273.387,42	2.600,00	2.440.164,04	166.776,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		177.829,74 C	13.460,02	2.229.264,32	1.600,00	2.395.234,04	165.969,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.008,22 C	0,00	1.674.991,78	0,00	1.751.000,00	76.008,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		101.821,52 C	13.460,02	554.272,54	1.600,00	644.234,04	89.961,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.806,90 C	2.000,00	44.123,10	1.000,00	44.930,00	806,90 C
622110201 - Investimentos		1.806,90 C	2.000,00	42.123,10	1.000,00	42.930,00	806,90 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.971.723,36 C	552.300,85	3.370.316,01	565.160,87	5.354.899,39	1.984.583,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		732.134,58 C	266.856,61	1.712.945,80	16.060,02	2.194.283,79	481.337,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		74.688,16 C	285.444,24	1.618.770,72	265.256,61	1.673.271,25	54.500,53 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.164.900,62 C	0,00	38.599,49	283.844,24	1.487.344,35	1.448.744,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.971.723,36 C	552.300,85	3.370.316,01	565.160,87	5.354.899,39	1.984.583,38 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.971.723,36 C	552.300,85	3.370.316,01	565.160,87	5.354.899,39	1.984.583,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.971.723,36 C	552.300,85	3.370.316,01	565.160,87	5.354.899,39	1.984.583,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		808.808,62 C	265.256,61	1.634.671,76	16.060,02	2.194.283,79	559.612,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		74.688,16 C	285.444,24	1.618.770,72	265.256,61	1.673.271,25	54.500,53 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.164.900,62 C	0,00	38.599,49	283.844,24	1.487.344,35	1.448.744,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		76.674,04 D	1.600,00	78.274,04	0,00	0,00	78.274,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	0,00	194.222,07	0,00	194.222,07	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	0,00	44.176,02	0,00	44.176,02	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.983,64 C	0,00	9.794,68	0,00	24.778,32	14.983,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.583,70	0,00	9.583,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.564,38 C	0,00	19,32	0,00	9.583,70	9.564,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 C	0,00	150.046,05	0,00	150.046,05	87.320,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.612.546,33 D	238.105,89	1.694.657,36	0,00	0,00	1.850.652,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.546,33 D	238.105,89	1.694.657,36	0,00	0,00	1.850.652,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.546,33 D	238.105,89	1.694.657,36	0,00	0,00	1.850.652,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.546,33 D	238.105,89	1.694.657,36	0,00	0,00	1.850.652,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.576.976,17 D	215.384,74	1.636.366,05	0,00	0,00	1.792.360,91 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.576.976,17 D	215.384,74	1.636.366,05	0,00	0,00	1.792.360,91 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		35.570,16 D	22.721,15	58.291,31	0,00	0,00	58.291,31 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	35.570,16 D	22.721,15	58.291,31	0,00	0,00	58.291,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.612.546,33 C	597.654,48	5.700.427,02	835.760,37	7.395.084,38	1.850.652,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.546,33 C	597.654,48	5.700.427,02	835.760,37	7.395.084,38	1.850.652,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.546,33 C	597.654,48	5.700.427,02	835.760,37	7.395.084,38	1.850.652,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.546,33 C	597.654,48	5.700.427,02	835.760,37	7.395.084,38	1.850.652,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		510.523,66 D	14.460,02	2.062.857,42	239.705,89	1.773.161,70	285.277,79 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		510.523,66 D	14.460,02	2.062.857,42	239.705,89	1.773.161,70	285.277,79 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	546.093,82 D	14.460,02	2.062.857,42	216.984,74	1.714.870,39	343.569,10 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	546.093,82 D	14.460,02	2.062.857,42	216.984,74	1.714.870,39	343.569,10 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	35.570,16 C	0,00	0,00	22.721,15	58.291,31	58.291,31 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		747.118,22 C	266.856,61	1.722.740,48	16.060,02	2.194.283,79	496.321,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	747.118,22 C	266.856,61	1.722.740,48	16.060,02	2.194.283,79	496.321,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	747.118,22 C	266.856,61	1.722.740,48	16.060,02	2.194.283,79	496.321,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	747.118,22 C	266.856,61	1.722.740,48	16.060,02	2.194.283,79	496.321,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		144.744,86 C	316.337,85	1.879.791,34	296.531,82	1.877.931,56	124.938,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		97.529,20 C	285.444,24	1.692.833,84	265.256,61	1.682.854,95	77.341,57 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		97.529,20 C	285.444,24	1.692.833,84	265.256,61	1.682.854,95	77.341,57 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	97.529,20 C	285.444,24	1.692.833,84	265.256,61	1.682.854,95	77.341,57 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		48.632,99 C	28.984,50	183.631,06	31.275,21	195.076,61	50.923,70 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	48.632,99 C	28.984,50	183.631,06	31.275,21	195.076,61	50.923,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	48.632,99 C	28.984,50	183.631,06	31.275,21	195.076,61	50.923,70 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.417,33 D	1.909,11	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.417,33 D	1.909,11	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.417,33 D	1.909,11	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.231.206,91 C	0,00	35.037,78	283.462,64	1.549.707,33	1.514.669,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.231.206,91 C	0,00	35.037,78	283.462,64	1.549.707,33	1.514.669,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.231.206,91 C	0,00	35.037,78	283.462,64	1.549.707,33	1.514.669,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.497.120,76	9.497.120,76	2.841.952,40	27.327.648,43	2.841.952,40	27.327.648,43	9.805.679,39	9.805.679,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	998.120,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	777.727,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.474.263,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.694.657,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.248.042,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.248.042,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.850.652,22	8 - CONTROLES CREDITORES	1.850.652,22
Soma	8.571.079,17	Soma	8.571.079,17

Resultado do Período

220.393,37



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2019						
01/07/2019	70100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	803,80	0,00	803,80
01/07/2019	70100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	563,88	0,00	563,88
Soma:				1.367,68	0,00	1.367,68
02/07/2019						
02/07/2019	70200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
02/07/2019	70200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	613,37	0,00	613,37
Soma:				892,17	0,00	892,17
03/07/2019						
03/07/2019	70300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	875,00	0,00	875,00
03/07/2019	70300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.137,44	0,00	2.137,44
Soma:				3.012,44	0,00	3.012,44
04/07/2019						
04/07/2019	70400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	593,20	0,00	593,20
04/07/2019	70400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.122,00	0,00	2.122,00
Soma:				2.715,20	0,00	2.715,20
05/07/2019						
05/07/2019	70500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
05/07/2019	70500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	662,80	0,00	662,80
Soma:				941,60	0,00	941,60
08/07/2019						
08/07/2019	70800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.483,44	0,00	1.483,44
Soma:				1.483,44	0,00	1.483,44
09/07/2019						
09/07/2019	70900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.190,71	0,00	1.190,71
Soma:				1.190,71	0,00	1.190,71
10/07/2019						
10/07/2019	71000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.273,42	0,00	1.273,42
Soma:				1.273,42	0,00	1.273,42
11/07/2019						
11/07/2019	71100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
11/07/2019	71100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	331,40	0,00	331,40
Soma:				470,80	0,00	470,80
12/07/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2019	71200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	818,39	0,00	818,39
12/07/2019	71200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,05	0,00	203,05
			Soma:	1.021,44	0,00	1.021,44
15/07/2019						
15/07/2019	71500 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3002495	329,20	0,00	329,20
15/07/2019	71500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	949,00	0,00	949,00
			Soma:	1.278,20	0,00	1.278,20
16/07/2019						
16/07/2019	71600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	628,80	0,00	628,80
16/07/2019	71600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	895,30	0,00	895,30
			Soma:	1.524,10	0,00	1.524,10
17/07/2019						
17/07/2019	71700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	877,30	0,00	877,30
17/07/2019	71700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,87	0,00	157,87
			Soma:	1.035,17	0,00	1.035,17
18/07/2019						
18/07/2019	71800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	293,60	0,00	293,60
18/07/2019	71800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	613,40	0,00	613,40
			Soma:	907,00	0,00	907,00
19/07/2019						
19/07/2019	71900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	492,40	0,00	492,40
19/07/2019	71900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	969,99	0,00	969,99
			Soma:	1.462,39	0,00	1.462,39
22/07/2019						
22/07/2019	72200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.121,20	0,00	1.121,20
22/07/2019	72200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	613,39	0,00	613,39
			Soma:	1.734,59	0,00	1.734,59
23/07/2019						
23/07/2019	72300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	664,40	0,00	664,40
23/07/2019	72300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	662,85	0,00	662,85
			Soma:	1.327,25	0,00	1.327,25
24/07/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/07/2019	72400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
24/07/2019	72400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	412,43	0,00	412,43
			Soma:	623,03	0,00	623,03
25/07/2019						
25/07/2019	72500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.150,80	0,00	1.150,80
25/07/2019	72500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.098,35	0,00	1.098,35
			Soma:	2.249,15	0,00	2.249,15
26/07/2019						
26/07/2019	72600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.115,20	0,00	1.115,20
26/07/2019	72600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.602,71	0,00	2.602,71
			Soma:	3.717,91	0,00	3.717,91
29/07/2019						
29/07/2019	72900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	80,00	0,00	80,00
29/07/2019	72900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	931,06	0,00	931,06
			Soma:	1.011,06	0,00	1.011,06
30/07/2019						
30/07/2019	73000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	293,60	0,00	293,60
30/07/2019	73000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.099,20	0,00	1.099,20
			Soma:	1.392,80	0,00	1.392,80
31/07/2019						
31/07/2019	73100 1	1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3002495	453,80	0,00	453,80
31/07/2019	73100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.134,09	0,00	1.134,09
31/07/2019	73100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	83,04	0,00	83,04
31/07/2019	73100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	64,87	0,00	64,87
31/07/2019	73100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	20,53	0,00	20,53
31/07/2019	73100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	320,59	0,00	320,59
			Soma:	2.076,92	0,00	2.076,92
			Total Geral:	34.708,47	0,00	34.708,47



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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Valor
03/07/2019	21881010201 - Inss	147,61
	Soma:	147,61
11/07/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
11/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	43,05
11/07/2019	21881010801 - Iss	110,66
	Soma:	395,71
12/07/2019	21881010801 - Iss	23,96
	Soma:	23,96
18/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	10,35
	Soma:	10,35
19/07/2019	113810800 - Salário Família	32,80
19/07/2019	113810900 - Salário Maternidade	6.882,52
19/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	31,50
	Soma:	6.946,82
23/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
	Soma:	9,60
30/07/2019	21881010201 - Inss	15.354,74
30/07/2019	21881010401 - Irrf	10.388,67
30/07/2019	21881011307 - Sinatran	150,36
30/07/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,15
30/07/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
30/07/2019	21881019902 - Faltas	717,54
	Soma:	30.656,48

Total Geral:	38.190,53
Total Registros:	16

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/07/2019	702001	10201 6	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	58,52	0,00	58,52
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DE PESSOAL DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
Soma:									58,52	0,00	58,52
03/07/2019	703001	52300 1	23/05/2019	2125- 31901100/10010000			960.501.285-53 PAULO ROGERIO COSTA SANTANA	3002495 TAXAS	1.201,56	96,12	1.105,44
Histórico:	REFERENTE AO SALDO DE SALARIO, RELATIVO A VERBA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROGERIO COSTA SANTANA QUE OCUPAVA O CARGO PUBLICO DE GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO DA SMTT-ITABAIANA/SE E FOI EXONERADO PELA PORTARIA Nº 22/2019 DE 19 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DA SMTT Nº 06/2019 DE 23/05/2019.										
03/07/2019	703002	52300 2	23/05/2019	2125- 31901100/10010000			960.501.285-53 PAULO ROGERIO COSTA SANTANA	3002495 TAXAS	643,70	0,00	643,70
Histórico:	REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS, RELATIVO A VERBA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROGERIO COSTA SANTANA QUE OCUPAVA O CARGO PUBLICO DE GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO DA SMTT-ITABAIANA/SE E FOI EXONERADO PELA PORTARIA Nº 22/2019 DE 19 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DA SMTT Nº 06/2019 DE 23/05/2019.										
03/07/2019	703003	52300 3	23/05/2019	2125- 31901100/10010000			960.501.285-53 PAULO ROGERIO COSTA SANTANA	3002495 TAXAS	214,57	0,00	214,57
Histórico:	REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS PROPORCIONAIS, RELATIVO A VERBA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROGERIO COSTA SANTANA QUE OCUPAVA O CARGO PUBLICO DE GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO DA SMTT-ITABAIANA/SE E FOI EXONERADO PELA PORTARIA Nº 22/2019 DE 19 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DA SMTT Nº 06/2019 DE 23/05/2019.										
03/07/2019	703004	52300 4	23/05/2019	2125- 31901100/10010000			960.501.285-53 PAULO ROGERIO COSTA SANTANA	3002495 TAXAS	429,13	34,33	394,80
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL, RELATIVO A VERBA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROGERIO COSTA SANTANA QUE OCUPAVA O CARGO PUBLICO DE GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO DA SMTT-ITABAIANA/SE E FOI EXONERADO PELA PORTARIA Nº 22/2019 DE 19 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DA SMTT Nº 06/2019 DE 23/05/2019.										
03/07/2019	703005	52300 5	23/05/2019	2125- 31901100/10010000			960.501.285-53 PAULO ROGERIO COSTA SANTANA	3002495 TAXAS	214,57	17,16	197,41
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2018, RELATIVO A VERBA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO PAULO ROGERIO COSTA SANTANA QUE OCUPAVA O CARGO PUBLICO DE GERENTE DE TRANSPORTE PUBLICO DA SMTT-ITABAIANA/SE E FOI EXONERADO PELA PORTARIA Nº 22/2019 DE 19 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO E PARECER JURIDICO DA PROCURADORIA DA SMTT Nº 06/2019 DE 23/05/2019.										
03/07/2019	703006	31800 6	18/03/2019	2125- 33903000/10010000	06/2019		01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	3002495 TAXAS	95,40	0,00	95,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
03/07/2019	703007	70200 1	02/07/2019	2125- 33903900/10010000			12.589.050/0001-35 AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3002495 TAXAS	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REFERENTE A 02 (DUAS) TAXAS DE INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE "PREGAO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO" PROMOVIDO PELA AVANT - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, A SER REALIZADO NO AQUARIOS PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019, DO QUAL PARTICIPARAO OS SERVIDORES DESTA SUPERINTENDENCIA: ALINE SUANY MENESES CARVALHO (AGENTE ADMINISTRATIVA E PREGOEIRA DA SMTT) E O THIERES VASCONCELOS ALVES (AGENTE DE INSPEÇÃO DE TRANSPORTE PUBLICO E MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SMTT).										
03/07/2019	703008	70300 1	03/07/2019	2125- 33901400/10010000			036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO	3002495 TAXAS	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, DA PREGOEIRA E AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA SUPERINTENDENCIA ALINE SUANY MENESES CARVALHO A CIDADE DE ARACAJU/SE, ONDE PARTICIPARA DE UM CURSO "PREGAO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO" ORGANIZADO PELA AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019.										
03/07/2019	703009	70300 2	03/07/2019	2125- 33901400/10010000			048.519.715-40 THIERES VASCONCELOS ALVES	3002495 TAXAS	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, DO MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AGENTE DE INSPEÇÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DESTA SUPERINTENDENCIA THIERS VASCONCELOS ALVES A CIDADE DE ARACAJU/SE, ONDE PARTICIPARA DE UM CURSO "PREGAO COM FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PREGOEIRO" ORGANIZADO PELA AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2019.										
Soma:									5.558,93	147,61	5.411,32
10/07/2019	710001	10700 2	07/01/2019	2131- 33903900/10010000		04/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	3002495 TAXAS	570,84	0,00	570,84
Histórico:	REFERENTE A IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO: 396 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) NAIT 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 16/05/2019, 47 (QUARENTA E SETE) NIP 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 23/05/2019, 05 (CINCO) INDEFERIDOS 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 23/05/2019 E 404 (QUATROCENTOS E QUATRO) NAIT 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 31/05/2019.										
10/07/2019	710002	52000 4	20/05/2019	2130- 33903000/10010000		06/2018	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	3002495 TAXAS	24.850,00	0,00	24.850,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA), PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA CIDADE.										
10/07/2019	710003	52000 5	20/05/2019	2130- 33903000/10010000		05/2018	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	3002495 TAXAS	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA), PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA CIDADE.										
10/07/2019	710004	51500 3	15/05/2019	2125- 33903000/10010000		020/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL	3002495 TAXAS	1.108,72	0,00	1.108,72
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
Soma:									31.479,56	0,00	31.479,56
11/07/2019	711001	52800 1	28/05/2019	2125- 33903000/10010000		01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 28 DE MAIO DE 2019.										
11/07/2019	711002	52800 4	28/05/2019	2131- 33903900/10010000			25.971.304/0001-27 MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525	3002495 TAXAS	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) TALONARIOS PARA AUTO DE INFRAÇÃO (BLOCOS 25X3, TAMANHO 21X10, PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERAÇÃO INICIAL 57.501 A 70.000) A SEREM UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO, DESTA MUNICIPIO.										
11/07/2019	711003	60400 1	04/06/2019	2125- 33903000/10010000		020/2019	07.652.454/0001-96 GILSON SANTOS DE FARIA	3002495 TAXAS	558,75	0,00	558,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE.										
11/07/2019	711004	52400 1	24/05/2019	2130- 33903000/10010000		06/2018	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME	3002495 TAXAS	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA) PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA CIDADE.										
11/07/2019	711005	10202 6	02/01/2019	2125- 33904000/10010000		09/2018	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA SMTT (DOMINIO: WWW.SMTT.ITABAIANA.SE.GOV.BR), VISANDO ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE, BEM COMO DAS EXIGENCIAS LEGISLATIVAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
11/07/2019	711006	10700 1	07/01/2019	2125- 33903900/10010000		03/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A SMTT-ITABAIANA/SE E AO FUNDETRANS-ITABAIANA/SE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019										
11/07/2019	711007	50900 1	09/05/2019	2125- 33903000/10010000	1/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 09 DE MAIO DE 2019.										
11/07/2019	711008	51700 1	17/05/2019	2125- 33903000/10010000	01/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 17 DE MAIO DE 2019.										
11/07/2019	711009	60700 1	07/06/2019	2125- 33903000/10010000	19/2018		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 07 DE JUNHO DE 2019.										
11/07/2019	711010	22500 1	25/02/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	428,74	0,00	428,74
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 25/02/2019 A 06/03/2019.										
11/07/2019	711011	50600 2	06/05/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	276,79	0,00	276,79
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 06/05/2019 A 12/05/2019.										
11/07/2019	711012	40100 9	01/04/2019	2125- 33903600/10010000			361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO E PROCESSAMENTO DE MULTAS (SISTEMA DE PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRANSITO, NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E CONTROLÉ DE RECURSOS DE MULTAS QUE TEM COMO SUPORTE A UTILIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E LINGUAGEM GRAFICA DE FORMA AMIGAVEL AOS USUARIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE. RELATIVO A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE NO PERIODO DE 19/05/2018 A 19/06/2019.										
Soma:									15.878,18	395,71	15.482,47
12/07/2019	712001	62700 1	27/06/2019	2128- 33903000/10010000			13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	3002495 TAXAS	1.476,32	0,00	1.476,32
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO VW/AMAROK, PLACA QMD-3047, PERTENCENTE A SMTT.										
12/07/2019	712002	62700 2	27/06/2019	2128- 33903900/10010000			13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	3002495 TAXAS	479,20	23,96	455,24
Histórico:	REFERENTE A REVISAO DE GARANTIA (SERVIÇO DE REVISAO, AMBITO DE INSPEÇÃO ALARGADO, EXAMINAÇÃO DA CORREIA DENTADA, SANGRAMENTO DO FILTRO DIESEL E SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS/2 LADOS) DO VEICULO VW/AMAROK, PLACA QMD-3047, PERTENCENTE A SMTT.										
Soma:									1.955,52	23,96	1.931,56
15/07/2019	715001	40101 0	01/04/2019	2125- 33903900/10010000			13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3002452 MULTAS	1.174,25	0,00	1.174,25
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
15/07/2019	715002	10201 7	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PROCESSAMENTO DE TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS ELETRONICOS ATRAVES DO SISTEMA GOVCONTA CAIXA DESTA SUPERINTENDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.											
									Soma:	1.183,75	0,00	1.183,75
18/07/2019	718001	52000 3	20/05/2019	2130- 33903000/10010000		06/2018	13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME	3002495 TAXAS	10.200,00	0,00	10.200,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA), PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL DA CIDADE.											
18/07/2019	718002	10400 1	04/01/2019	2125- 33904000/10010000		01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMA E SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. OBS.: AGPORTAL MODULO AGOP - ORDEM DE PAGAMENTO R\$ 295,00 + AGPORTAL MODULO AGFOLHA/RH - FOLHA CLIENTE: R\$ 395,00.											
18/07/2019	718003	10202 0	02/01/2019	2125- 33903600/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28	
Histórico:	REFERENTE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES - JARI, DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A REUNIAO11 OCORRIDA NO MES DE JUNHO DE 2019.											
18/07/2019	718004	40100 2	01/04/2019	2125- 33903900/10010000		04/2017	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	3002495 TAXAS	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019, NO FORMATO DE 02 COLUNAS X 12 CM PARA PUBLICAÇÃO NO DIA 15/06/2018 NA EDIÇÃO DO CORREIO DE SERGIPE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 2625, PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 2018 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2019000000001535 EMITIDA EM 28/06/2019.											
18/07/2019	718005	71800 1	18/07/2019	2125- 33903900/10010000			13.360.961/0001-59 SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE	3002495 TAXAS	280,00	0,00	280,00	
Histórico:	REFERENTE A 01 (UMA) TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRATICO "ORSE PARA LICITAÇÃO" PROMOVIDO PELO SENGE/SE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SERGIPE, A SER REALIZADO NA SEDE DO SENGE/SE, NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019, DO QUAL PARTICIPARA A SERVIDORA DESTA SUPERINTENDENCIA: CATHARINE DE PAULA SILVA DA CUNHA FONSECA (ARQUITETA DA SMTT).											
									Soma:	15.643,28	10,35	15.632,93
19/07/2019	719001	10400 2	04/01/2019	2125- 33904000/10010000		02/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSAO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, ERP CONTABILIS - GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ERP CONTABILIS - CONTABILIDADE E LEI 131, ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO, ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO E ERP CONTABILIS - PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.											
19/07/2019	719002	10400 2	04/01/2019	2125- 33904000/10010000		02/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3002495 TAXAS	1.050,00	15,75	1.034,25	
Histórico:	REFERENTE A LICENÇA DE USO E A MANUTENÇÃO DA VERSAO EXECUTAVEL DOS SISTEMAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS ABAIXO RELACIONADOS: ERP CONTABILIS - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, ERP CONTABILIS - GESTAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ERP CONTABILIS - CONTABILIDADE E LEI 131, ERP CONTABILIS - CONTROLE INTERNO, ERP CONTABILIS - ALMOXARIFADO E ERP CONTABILIS - PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.											
19/07/2019	719003	51300 2	13/05/2019	2128- 33903000/10010000		19/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	95,21	0,00	95,21	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 19/05/2019.											
19/07/2019	719004	52000 2	20/05/2019	2128- 33903000/10010000		19/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	280,57	0,00	280,57	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 20/05/2019 A 26/05/2019.											
19/07/2019	719005	52700 2	27/05/2019	2128- 33903000/10010000		19/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	272,47	0,00	272,47	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 27/05/2019 A 02/06/2019.										
19/07/2019	719006	60300 2	03/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	308,37	0,00	308,37
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 03/06/2019 A 09/06/2019.										
19/07/2019	719007	61700 3	17/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	319,07	0,00	319,07
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 17/06/2019 A 24/06/2019.										
19/07/2019	719008	61000 2	10/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	337,02	0,00	337,02
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 10/06/2019 A 16/06/2019.										
19/07/2019	719009	62500 2	25/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3002452 MULTAS	330,55	0,00	330,55
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 25/06/2019 A 30/06/2019.										
19/07/2019	719010	50200 1	02/05/2019	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	27.418,54	6.882,52	20.536,02
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
19/07/2019	719011	50200 1	02/05/2019	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	4.474,50	32,80	4.441,70
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
19/07/2019	719012	50200 1	02/05/2019	2125- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS, PARTE EMPREGADOR, DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FISICA (JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 201900000000006 DE 28/06/2019) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
Soma:									36.376,30	6.946,82	29.429,48
22/07/2019	722001	10201 8	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3002495 TAXAS	343,17	0,00	343,17
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.										
22/07/2019	722002	61900 4	19/06/2019	2125- 33903000/10010000	01/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 19 DE JUNHO DE 2019.										
22/07/2019	722003	70200 2	02/07/2019	2125- 33903000/10010000	01/2019		07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 02 DE JULHO DE 2019.										
22/07/2019	722004	20800 2	08/02/2019	2131- 33903900/10010000		06/2018	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3002452 MULTAS	6.028,26	0,00	6.028,26



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A FATURA MENSAL, DE DESPESAS POSTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.											
22/07/2019	722005	71500 1	15/07/2019	2125- 33903900/10010000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3002452 MULTAS	138,19	0,00	138,19
Histórico: REFERENTE AS MULTAS E ATUALIZAÇÕES POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 28790/2019.											
22/07/2019	722006	10700 2	07/01/2019	2131- 33903900/10010000		04/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	3002452 MULTAS	927,28	0,00	927,28
Histórico: REFERENTE A IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DE NOTIFICAÇÃO: 223 (DUZENTOS E VINTE E TRES) NAIT 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 12/06/2019; 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) NAIT 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 25/06/2019; 19 (DEZENOVE) INDEFERIDOS 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 25/06/2019; 161 (CENTO E SESSENTA E UM) NAIT 1ª POSTAGEM, RELATIVOS A 03/07/2019; 481 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM) NIP 2ª POSTAGEM, RELATIVOS A 04/07/2019 E 19 (DEZENOVE) INDEFERIDOS 2ª POSTAGEM, RELATIVOS A 25/06/2019.											
Soma:									7.478,90	0,00	7.478,90
23/07/2019	723001	61000 3	10/06/2019	2125- 33903000/10010000	01/2019		09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3002495 TAXAS	69,50	0,00	69,50
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 10 DE JUNHO DE 2019.											
23/07/2019	723002	10700 3	07/01/2019	2125- 33904000/10010000		05/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DOS SISTEMAS VETORH - RUBI (FOLHA DE PAGAMENTO) E MUNICIPAL-NET - ENVELOPE DE PAGAMENTO WEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.											
23/07/2019	723003	71500 2	15/07/2019	2125- 33903900/10010000			02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	3002495 TAXAS	808,00	0,00	808,00
Histórico: REFERENTE A 2ª PARCELA DA TAXA DENOMINADA PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) PARA A LIBERAÇÃO DA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES REPETIDORAS, FIXAS E MOVEIS (REDE RADIO DIGITAL).											
23/07/2019	723004	71500 3	15/07/2019	2125- 33903900/10010000			02.772.704/0001-08 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	3002495 TAXAS	808,00	0,00	808,00
Histórico: REFERENTE A 3ª PARCELA DA TAXA DENOMINADA PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR) PARA A LIBERAÇÃO DA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES REPETIDORAS, FIXAS E MOVEIS (REDE RADIO DIGITAL).											
23/07/2019	723005	52000 1	20/05/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	3002452 MULTAS	277,26	0,00	277,26
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 20/05/2019 A 26/05/2019.											
23/07/2019	723006	60300 1	03/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	3002452 MULTAS	292,64	0,00	292,64
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 03/06/2019 A 09/06/2019.											
23/07/2019	723007	61000 1	10/06/2019	2128- 33903000/10010000	19/2018		04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	3002452 MULTAS	273,08	0,00	273,08
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, NO PERIODO DE 10/06/2019 A 16/06/2019.											
Soma:									3.168,48	9,60	3.158,88
25/07/2019	725001	10201 7	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000420-0 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.										
25/07/2019	725002	10201 6	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000457-0 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.										
25/07/2019	725003	10201 6	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE ATIVA - AGENCIA 0561, TIPO 006, CONTA CORRENTE Nº 00000458-8 - DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019.										
Soma:									126,00	0,00	126,00
29/07/2019	729001	10201 7	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4200 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE 0561/006/00000420-0 DESTA SUPERINTENDENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
Soma:									36,50	0,00	36,50
30/07/2019	730001	116002	16/01/2019	2125- 33903000/10010000	08/2017		09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	3002495 TAXAS	38,97	0,00	38,97
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVA A 16 DE JANEIRO DE 2018.										
30/07/2019	730002	10201 8	02/01/2019	2125- 33903900/10010000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3002495 TAXAS	345,14	0,00	345,14
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730003	60300 3	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	90.612,45	26.455,39	64.157,06
Histórico:	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730004	60300 3	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
Histórico:	REFERENTE AO VENCIMENTO (70% DO SALARIO DO CARGO DE COMISSAO) DO SERVIDOR EFETIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730005	60300 4	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	5.810,10	0,00	5.810,10
Histórico:	REFERENTE AO TRIENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730006	60300 5	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	16.365,57	0,00	16.365,57
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE INSPEÇÃO DE TRANSPORTE PUBLICO E AGENTES DE TRANSITO - DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019..										
30/07/2019	730007	50200 2	02/05/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	6.829,98	0,00	6.829,98
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL POR ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2019	730008	40100 7	01/04/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	3.992,00	0,00	3.992,00
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO TECNICO EXCEPCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE QUE PARTICIPAM COMO MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E COMO MEMBROS DA COMISSAO DE PREGAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730009	10200 8	02/01/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	5.546,99	0,00	5.546,99
Histórico:	REFERENTE AO ADICIONAL DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DASMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730010	60300 3	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	202,58	0,00	202,58
Histórico:	REFERENTE AO VENCIMENTO (DIAS DE ATESTADO MEDICO) DO SERVIDOR EFETIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730011	10200 9	02/01/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	8.649,24	0,00	8.649,24
Histórico:	REFERENTE AO 13º SALARIO - ADIANTAMENTO NO MES DE ANIVERSARIO - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730012	60300 3	03/06/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	463,87	0,00	463,87
Histórico:	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EVENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
30/07/2019	730013	50200 3	02/05/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	19.477,74	4.201,09	15.276,65
Histórico:	REFERENTE AO VENCIMENTO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019										
30/07/2019	730014	52700 3	27/05/2019	2125- 31901100/10010000			07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	4200 MOVIMENTO	4.763,35	0,00	4.763,35
Histórico:	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.										
Soma:									164.900,32	30.656,48	134.243,84
Total Geral:									283.844,24	38.190,53	245.653,71
Qtd de Pagamentos:									78		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/07/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,17	0,00	3.404,17
	Soma:	3.404,17	0,00	3.404,17
15/07/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
15/07/2019	21881010401 # Irrf	10.528,84	0,00	10.528,84
	Soma:	11.169,86	0,00	11.169,86
17/07/2019	21881011307 # Sinatran	150,72	0,00	150,72
	Soma:	150,72	0,00	150,72
19/07/2019	21881010201 # Inss	15.926,86	0,00	15.926,86
19/07/2019	21881010202 # Inss Serviços	242,00	0,00	242,00
	Soma:	16.168,86	0,00	16.168,86
30/07/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
30/07/2019	113810900 # Salário Maternidade	2.523,59	0,00	2.523,59
	Soma:	2.556,39	0,00	2.556,39
Total Geral:		33.450,00	0,00	33.450,00
Total Registros:		8		

Data: 30/07/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/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	148,69	0,00	0,00	32,80	181,49	0,00	0,00	32,80
113810900 - Salário Maternidade	16.211,90	6.882,52	37.452,95	0,00	0,00	2.523,59	49.305,92	0,00	0,00	11.852,97
Soma:	16.244,70	6.915,32	37.601,64	0,00	0,00	2.556,39	49.487,41	0,00	0,00	11.885,77
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	26.267,63	15.502,35	99.655,06	0,00	2.151,11	15.926,86	97.650,14	0,00	0,00	25.843,12
21881010202 - Inss Serviços	779,03	242,00	2.024,00	0,00	484,00	242,00	1.782,00	0,00	0,00	779,03
21881010401 - Irrf	13.374,36	10.388,67	62.772,17	0,00	1.666,49	10.528,84	55.646,37	0,00	0,00	13.234,19
21881010402 - Irrf - Serviços	426,21	94,50	528,81	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71
21881010801 - Iss	698,02	134,62	1.058,58	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,64
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	30,88	150,36	991,48	0,00	0,00	150,72	960,96	0,00	0,00	30,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.341,37	3.404,15	19.237,21	0,00	0,00	3.404,17	18.917,78	0,00	0,00	2.341,35
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	5.752,24	0,00	0,00	641,02	7.236,66	0,00	1.062,72	1.703,74
21881019902 - Faltas	0,00	717,54	717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,54
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
Soma:	47.215,66	31.275,21	194.013,89	0,00	4.643,75	30.893,61	182.313,75	0,00	1.062,72	47.597,26
Total Geral:	30.970,96	38.190,53	231.615,53	0,00	4.643,75	33.450,00	231.801,16	0,00	1.062,72	35.711,49

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
Exercício: 2018										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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: JULHO/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 COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
214 01/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30
219 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
220 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
221 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
224 26/10/2018	20300.120300.2100.31901100 -10010000	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO - 039.410.905-85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
232 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
236 08/11/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.657,72	4.301,80	0,00	0,00	4.657,72	0,00	0,00	4.301,80
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
245 11/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00
269 11/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 18/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
271 21/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
267 26/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55.069,38	0,00	0,00	0,00	55.069,38	0,00	0,00	0,00
282 26/12/2018	20300.120300.2105.33903900 -10010000	GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534 - 15.205.069/0001-29	0,00	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00
283 28/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			85.566,63	24.778,32	0,00	0,00	74.043,80	0,00	230,30	36.070,85
Total Geral			87.320,46	24.778,32	0,00	0,00	74.043,80	0,00	230,30	37.824,68

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 112/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM 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	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de julho de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas													
				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) (B+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	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	2	106,00	2	0	0	0	0	0	0	4	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	212,00	
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	21	0	0	0	21	0	0	0	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	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	0	1	0	0	0	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	2	25,90	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	
14070	ALAVANCA FREIO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
2887	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	1	1,39	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN, COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLY CART.	UND	30	66,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	5	265,00	5	0	0	0	0	0	0	10	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	530,00	
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	3	133,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	
2904	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	UND	26	80,60	0	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	20	64,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
5730 Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	5	220,00	5	0	0	0	0	0	10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	440,00
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	0,00	5,70
1156 Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	8	19,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
1157 Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	14	29,96	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
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	0,00	28,69
13081 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	10	15,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2908 BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	1	1,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
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	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	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	0,00	24,66
14593 BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
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	0,00	146,25
2917 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	0,69	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
2918 CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	1	3,05	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	0,00	3,05
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	0,00	29,60
2274 Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	3	225,00	2	0	0	0	0	0	5	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	375,00
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	0,00	307,60
2922 CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	25	105,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5939 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
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	0,00	9,00
1158 Caneta esférica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
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	0,00	14,45
2928 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
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	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	0,00	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	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	0,00	12,50
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	16,47	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
14072	CAPA PORCA TRAVA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
14075	CARENAGEM DIREITA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14074	CARENAGEM SUPERIOR DIANTEIRA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
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	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	0,00	0,00	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	2	68,00	1	0	0	0	0	0	3	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	102,00
14078	CILINDRO GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	30	26,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				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) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA	UND	3	2,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES. 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
5611	COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5872	COLHER COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	12	15,60	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80
14080	COLUNA DIREÇÃO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	CONJUNTO DE 04 POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS - RICHIOOTTO	CJ	1	21,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	
5561	Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multiplano. Marca: Tectrans.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	3	213,00	4	0	0	0	0	0	0	7	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	497,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	13	219,83	0	0	0	1	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	202,92
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL. 360 ML	UND	18	100,80	0	0	0	6	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	67,20
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	20	75,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	2	57,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	
2983	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	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	0,00	0,00	4.700,00
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	0,00	0,00	0,00	12,23
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	492	68,88	0	0	0	0	0	0	492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
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	0,00	0,00	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	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	0,00	0,00	32,00
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	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	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	0,00	0,00	20,00
14082	ESPELHO RETROVISOR DIREITO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
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	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	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	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	0,00	0,00	5,94
2266	Esponja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	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	0,00	0,00	12,80
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	4	41,60	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	0,00	0,00	41,60
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5732	Esponja dupla face. - BRILHUS	UND	20	5,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
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	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	0,00	3,84
5870	FAÇA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4.COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO	UND	10	15,00	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,00
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	2	60,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	114,41	0,00	0,00	114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,41	114,41
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	2	3,18	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59
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	0,00	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	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICAÇÃO 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	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	0,00	9,70
14071	FLANGE SUPORTE CILIN, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	2	3,56	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	12	18,00	0	0	0	6	0	0	6	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	425,927	0	0	425,927	0	0	0	1.832,6399	0,00	0,00	1.832,6399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,6399	4,235
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
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	0,00	10,80



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				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) (B+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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	
13251	GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	2	9,82	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	
14083	GUIDAO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
14089	INTERRUPTOR EMERG, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	405,81	0,00	0,00	0,00	405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,81	405,81	0,00
3029	LÁ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA	CX	1	140,00	3	0	0	0	0	0	0	4	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	560,00
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	6	8,10	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	8	31,20	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3039	LUSTRA MOÍVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	
14076	M-SUP MOTO FORK OIL 6X0.5L., PARA HONDA XRE 300.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14088	MANOPLA DIREITA CONJ, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	2	1,36	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	19	16,15	0	0	0	0	1	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	15,30	
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL, BRW.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14079	MESA SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
13787	KG	500	4.950,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	
3052	UND	150	1.485,00	0	0	0	80	0	0	70	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	693,00
3053	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	0,00	0,00	1,05
2350	PÇ	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
662	LT	0	0,00	307,609	0	0	307,609	0	0	0	1.082,66	0,00	0,00	1.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,66	3,54	0,00
5471	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5470	LT	5	92,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	74,00
14590	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	59,40	0,00
14597	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,11	0,00	0,00	186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,11	186,11	0,00
3061	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	0,00	0,00	4,00
3062	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3063	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	0,00	0,00	462,00
3064	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	0,00	0,00	4,00
3067	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	0,00	0,00	36,00
3068	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	0,00	0,00	47,00
3069	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	0,00	0,00	8,70
3070	UND	1	1,80	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	0,00	0,00	1,80
3071	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	0,00	0,00	52,70
5869	UND	7	12,25	5	0	0	0	0	0	12	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	21,00
3072	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	0,00	0,00	32,00
3073	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13074	CX	8	1.108,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,72
13894	PCT	22	125,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
3075	UND	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
3076	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
5733	FD	4	80,00	3	0	0	1	0	0	6	60,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	120,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3078	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	20	316,00	0	0	0	11	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	142,20
3080	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	2	5,00	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	7	17,43	2	0	0	0	0	0	0	9	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
5610	PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14085	PARALAMA DIANTEIRO SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	PARALAMA DIANTERO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	2	20,98	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	7	5,81	0	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	8	20,00	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3085	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	11	26,95	0	0	0	8	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	7,35
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
3088	PASTA REGISTRADOR AZ FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
3090	PASTA REGISTRADOR AZ TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
3092	PASTA REGISTRADORA AZ TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
3094	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	2	21,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3096	PASTA SUSPENSAR MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCARD	UND	15	14,55	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
5974	PASTA SUSPENSAR MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLASTICA E GP - POLYCARD	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
3097	PASTA SUSPENSAR PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	15	19,50	0	0	0	1	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	18,20
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	30	24,60	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	13	14,30	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
				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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	5	127,50	0	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	102,00	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	
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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3114	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	
15293	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 80/100 R14 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO), MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	127,00	0,00
14081	PORCA FLANGE 10 MM, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	2	10,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	
3119	PRANCHETA 1/2 OFICIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIAMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	12	46,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	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	0,00	0,00	9.400,00	
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
3125 RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3126 REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3127 REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
14077 RETENTOR GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 RÓDO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130 SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
5859 SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
3132 SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
5734 Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	9	25,65	6	0	0	0	0	0	0	0	15	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	42,75
3135 SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
3136 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3137 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3138 SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3139 SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
3140 SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3141 SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	3	96,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
14087 SUPORTE CARENAGEM DIANTEIRA PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14073 SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14069 TAMPALATERAL TRASEIRA DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069 TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
13103 TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3146 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
3147 TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3152 TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	17	5.780,00	0	0	0	3	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.760,00
3153 TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	11	3.905,00	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00
13326 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
13788 TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA (TONALIDADE: Nº 9,5), NORMALIZADA ACRILICA.	BD	70	24.850,00	0	0	0	2	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	24.140,00
3154 TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80



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

JULHO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (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) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	0,00	0,00	1,45	
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	3	297,00	3	0	0	1	0	0	5	297,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	1	0	0	1	0	0	1	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00
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	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	0,00	0,00	50,40	
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	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	0,00	0,00	40,00	
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	0,00	0,00	38,50	
3164	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	4,80	
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44.9167	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.9167	
3170	VASSOURA P/VASO 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	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	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	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	0,00	0,00	5,40	
14084	VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :			6.675,00	101.812,407	817,54	0	0	947,54	0	0	6.545,00	7.140,350	0,000	0,000	12.240,830	0,000	0,000	0,000	12.240,830	0,000	0,000	96.711,927		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - 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	101.424,21	0,00	0,00	101.424,21
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	47.009,11	0,00	0,00	47.009,11
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	93.423,64	0,00	0,12	93.423,52
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	62.227,53	0,00	0,00	62.227,53
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	19.209,55	0,00	0,00	19.209,55
Soma:	324.096,90	0,00	0,12	324.096,78
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	324.096,90	0,00	0,12	324.096,78

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Límite 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 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

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



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.181,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.118,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.181,44 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	65.242,77 +	24h	1.118,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saído Anterior: 93.351,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído da Conta(R\$)
01/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	93.351,91 +
01/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	803,80 +	94.155,71 +
02/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	875,00 +	94.155,71 +
02/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	94.434,51 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	95,40 -	94.339,11 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	2.555,92 -	91.783,19 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	180,00 -	91.603,19 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	180,00 -	91.423,19 +
03/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	89.023,19 +
03/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	593,20 +	89.023,19 +
03/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	875,00 +	89.898,19 +
04/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	89.898,19 +
04/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	593,20 +	90.491,39 +
05/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	90.770,19 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	24.850,00 -	65.920,19 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.950,00 -	60.970,19 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	570,84 -	60.399,35 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.108,72 -	59.290,63 +
10/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	59.290,63 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	32,24 -	59.258,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.700,00 -	54.558,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.561,00 -	51.997,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	21,00 -	51.976,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	21,00 -	51.955,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	18,00 -	51.937,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	21,00 -	51.916,39 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	558,75 -	51.357,64 +
11/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	46.357,64 +
11/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	818,39 +	46.357,64 +
11/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	46.497,04 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.476,32 -	45.020,72 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	455,24 -	44.565,48 +
12/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	329,20 +	44.565,48 +
12/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	818,39 +	45.383,87 +
15/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	628,80 +	45.383,87 +
15/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	329,20 +	45.713,07 +
16/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	877,30 +	45.713,07 +
16/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	628,80 +	46.341,87 +
17/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	293,60 +	46.341,87 +
17/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	877,30 +	47.219,17 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	679,65 -	46.539,52 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.200,00 -	36.339,52 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	35.739,52 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	280,00 -	35.459,52 +
18/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	492,40 +	35.459,52 +
18/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	293,60 +	35.753,12 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.034,25 -	34.718,87 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.034,25 -	33.684,62 +
19/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.121,20 +	33.684,62 +
19/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	492,40 +	34.177,02 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	152793	343,17 -	33.833,85 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	33.812,85 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	33.791,85 +
22/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	664,40 +	33.791,85 +
22/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.121,20 +	34.913,05 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	69,50 -	34.843,55 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	630,40 -	34.213,15 +
23/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	210,60 +	34.213,15 +
23/07/2019		CHQ COMP NORMAL	47526	808,00 -	33.405,15 +
23/07/2019		CHQ COMP NORMAL	47527	808,00 -	32.597,15 +
23/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	664,40 +	33.261,55 +
24/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.150,80 +	33.261,55 +
24/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	210,60 +	33.472,15 +
25/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.115,20 +	33.472,15 +
25/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.150,80 +	34.622,95 +
26/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	80,00 +	34.622,95 +
26/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.115,20 +	35.738,15 +
29/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	293,60 +	35.738,15 +
29/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	80,00 +	35.818,15 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,97 -	35.779,18 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	68218	345,14 -	35.434,04 +
30/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	453,80 +	35.434,04 +
30/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	293,60 +	35.727,64 +
31/07/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.118,20 +	35.727,64 +
31/07/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	453,80 +	36.181,44 +



Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 08/08/2019 às 09:28:39

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

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-83

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.249-5

Dados do Título

Produto: POUÇA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico *	Valor (R\$)
28/06/2019	Saldo Bruto Anterior	64.922,18
31/07/2019	Rendimento no Período	320,59
31/07/2019	Saldo Bruto Atual	65.242,77

Saldo Líquido: R\$ 65.242,77

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.009,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	47.009,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 41.764,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019		REPASSE MULTAS	260619	563,88 +	42.328,82 +
02/07/2019		REPASSE MULTAS	270619	613,37 +	42.942,19 +
03/07/2019		REPASSE MULTAS	280619	2.137,44 +	45.079,63 +
04/07/2019		REPASSE MULTAS	10719	2.122,00 +	47.201,63 +
05/07/2019		REPASSE MULTAS	20719	662,80 +	47.864,43 +
08/07/2019		REPASSE MULTAS	30719	1.483,44 +	49.347,87 +
09/07/2019		REPASSE MULTAS	40719	1.190,71 +	50.538,58 +
10/07/2019		REPASSE MULTAS	50719	1.273,42 +	51.812,00 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	428,74 -	51.383,26 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	276,79 -	51.106,47 +
11/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	49.262,52 +
11/07/2019		REPASSE MULTAS	80719	331,40 +	49.593,92 +
12/07/2019		REPASSE MULTAS	90719	203,05 +	49.796,97 +
15/07/2019		REPASSE MULTAS	100719	949,00 +	50.745,97 +
15/07/2019		LANÇ A DEBITO	900862	1.174,25 -	49.571,72 +
16/07/2019		REPASSE MULTAS	110719	895,30 +	50.467,02 +
17/07/2019		REPASSE MULTAS	120719	157,87 +	50.624,89 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	968,32 -	49.656,57 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	48.688,25 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	47.719,93 +
18/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	968,32 -	46.751,61 +
18/07/2019		REPASSE MULTAS	150719	613,40 +	47.365,01 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	95,21 -	47.269,80 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	280,57 -	46.989,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído da Conta(R\$)
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	272,47 -	46.716,76 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	308,37 -	46.408,39 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	337,02 -	46.071,37 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	319,07 -	45.752,30 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	330,55 -	45.421,75 +
19/07/2019		REPASSE MULTAS	160719	969,99 +	46.391,74 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	152789	6.166,45 -	40.225,29 +
22/07/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	927,28 -	39.298,01 +
22/07/2019		REPASSE MULTAS	170719	613,39 +	39.911,40 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	292,64 -	39.618,76 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	273,08 -	39.345,68 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	277,26 -	39.068,42 +
23/07/2019		REPASSE MULTAS	180719	662,85 +	39.731,27 +
24/07/2019		REPASSE MULTAS	190719	412,43 +	40.143,70 +
25/07/2019		REPASSE MULTAS	220719	1.098,35 +	41.242,05 +
26/07/2019		REPASSE MULTAS	230719	2.602,71 +	43.844,76 +
29/07/2019		REPASSE MULTAS	240719	931,06 +	44.775,82 +
30/07/2019		REPASSE MULTAS	250719	1.099,20 +	45.875,02 +
31/07/2019		REPASSE MULTAS	260719	1.134,09 +	47.009,11 +

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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600055
 0561/006/00000420-0
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	226650	TAR CX PRG	58,52D	58,52D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	58,52C	0,00
03/07/2019	000047	CRED TED	0,10C	0,10C
11/07/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.404,17D	3.404,07D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	3.404,07C	0,00
15/07/2019	040997	DOC ELET E	641,02D	641,02D
15/07/2019	099130	ENVIO TEV	10.528,84D	11.169,86D
15/07/2019	040997	TAR DOC EL	9,50D	11.179,36D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	11.179,36C	0,00
17/07/2019	068785	ENVIO TEV	150,72D	150,72D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	150,72C	0,00
19/07/2019	824932	PAG GPS	682,00D	682,00D
19/07/2019	824933	PAG GPS	6.350,81D	7.032,81D
19/07/2019	824934	PAG GPS	34.553,77D	41.586,58D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	41.586,58C	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/07/2019	011747	CRED TEV	198.351,42C	198.351,42C
29/07/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	198.314,92C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	198.314,92D	0,00
30/07/2019	226650	DB FOL PAG	136.416,12D	136.416,12D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	136.416,12C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.862,99C	14.764,499457
Aplicações	198.314,92C	33.291,944526
Resgates	192.837,37D	32.374,518875
Rendimento Bruto no Mês	83,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.423,58C	15.681,925107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	58,52D	9,832713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	3.404,07D	571,778009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	11.179,36D	1.877,607965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	150,72D	25,311470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	41.586,58D	6.983,281331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	198.314,92C	33.291,944526
30 / 07	RESGATE	136.416,12D	22.899,656010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/07/2019	077297	CRED TEV	2.308,42C	2.308,42C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	2.308,42D	0,00
22/07/2019	109559	CRED TEV	2.232,98C	2.232,98C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	2.232,98D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.663,26C	9.689,735279
Aplicações	4.541,40C	762,727005
Resgates	42,00D	7,051368
Rendimento Bruto no Mês	64,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.227,53C	10.445,410915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	2.308,42C	387,779247
22 / 07	APLICACAO	2.232,98C	374,947757
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/07/2019	077307	CRED TEV	256,49C	256,49C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	256,49D	0,00
22/07/2019	109564	CRED TEV	248,11C	248,11C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	248,11D	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **PESQUISA**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1083	No Ano(%) 0,6889	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/06/2019 5,950963	Cota em: 31/07/2019 5,957405
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.726,42C	3.146,791001
Aplicações	504,60C	84,747444
Resgates	42,00D	7,051368
Rendimento Bruto no Mês	20,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.209,55C	3.224,487078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	256,49C	43,086396
22 / 07	APLICACAO	248,11C	41,661048
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

93.423,52

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR AV DEBITO	0,04
07/06/2019	ONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 062019	0,02
31/07/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 072019	0,06

Total: 0,12

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

93.423,64

Data: 31/07/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE