

Numero do Recibo: 8f71efcd5a32342e8a4165264a0804b5
Data da Entrega: 16/07/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M6

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 25/07/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/07/2018

Emitido em: 25/07/2018

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	589,74	4.821,84	4.821,84
1.3	Receita Patrimonial	0,00	589,74	3.524,04	3.524,04
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	589,74	3.524,04	3.524,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	589,74	3.524,04	3.524,04
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	589,74	3.524,04	3.524,04
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	589,74	3.524,04	3.524,04
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	589,74	4.821,84	4.821,84
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	589,74	4.821,84	4.821,84

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		215.000,00	230.667,10	144.972,02	136.239,35	85.695,08
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	147.075,13	783.232,04	61.448,67	844.680,71
		215.000,00	230.667,10	144.972,02	136.239,35	85.695,08
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	147.075,13	783.232,04	61.448,67	844.680,71
		188.000,00	230.667,10	144.972,02	136.239,35	85.695,08
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.633.047,82	141.122,95	618.032,04	25.648,67	643.680,71
		99.000,00	211.678,00	117.615,39	117.615,39	94.062,61
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.220,00	53.622,67	382.285,53	0,00	382.285,53
		99.000,00	211.678,00	117.615,39	117.615,39	94.062,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.171.220,00	53.622,67	382.285,53	0,00	382.285,53
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	188.678,00	97.588,41	97.588,41	91.089,59
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	968.930,00	20.553,78	324.230,00	0,00	324.230,00
		11.000,00	23.000,00	20.026,98	20.026,98	2.973,02
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	778,89	50.333,93	0,00	50.333,93
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	42.290,00	32.290,00	7.721,60	0,00	7.721,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	18.989,10	27.356,63	18.623,96	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.827,82	87.500,28	235.746,51	25.648,67	261.395,18
		89.000,00	18.989,10	27.356,63	18.623,96	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	461.827,82	87.500,28	235.746,51	25.648,67	261.395,18
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	14.817,60	0,00	14.817,60
		28.000,00	4.978,84	1.683,19	5.348,56	3.295,65
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	45.290,50	71.009,61	3.068,67	74.078,28
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	7.463,06	2.200,00	5.931,84	5.263,06
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.310,00	12.245,90	13.394,90	2.200,00	15.594,90
		36.000,00	0,00	21.856,24	5.726,36	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.808,07	27.801,08	119.751,17	20.380,00	140.131,17
		0,00	6.410,00	1.480,00	1.480,00	4.930,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.213,23	0,00	16.773,23	0,00	16.773,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	137,20	137,20	137,20	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	162,80	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206.952,18	5.952,18	165.200,00	35.800,00	201.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	205.952,18	4.952,18	165.200,00	35.800,00	201.000,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.952,18	4.952,18	165.200,00	35.800,00	201.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.952,18	4.952,18	165.200,00	35.800,00	201.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			215.000,00	230.667,10	144.972,02	136.239,35	85.695,08
			1.840.000,00	147.075,13	783.232,04	61.448,67	844.680,71



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	2.424,52	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-47.879,07
RECURSOS ORDINÁRIOS	589,74	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.667,10	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	589,74	2.424,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	230.667,10	-47.879,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	155.488,39	143.375,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	155.488,39	143.375,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	155.488,39	143.375,82	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.732,67	14.351,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.695,08	-179.456,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.500,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.353,60	13.341,27	RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR	2.500,00	0,00
INSS	8.305,61	7.377,88	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.100,84	1.644,02	VALORES RESTITUÍVEIS	14.382,89	12.841,18
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	103,68	52,80	INSS	8.638,92	6.902,66
ISS	110,00	110,00	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	308,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.010,50	1.549,26
SALARIO FAMILIA	63,42	93,21	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	2.749,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	112,00	200,50	SALARIO FAMILIA	63,42	155,35
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	112,00	200,50
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	108.781,35	-151.763,92	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.882,89	12.841,18
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

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


AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.434,08	294.729,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.743,57	323.804,06
CONTA ÚNICA	0,00	294.729,75	CONTA ÚNICA	0,00	323.804,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	388.434,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	405.743,57	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	388.434,08	294.729,75	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	405.743,57	323.804,06
TOTAL (V=I+II+III+IV)	653.293,56	288.766,17	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	653.293,56	288.766,17



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-000071	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-000072	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-000073	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			112,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/06/2018	EXT-000074	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		2.010,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/06/2018	EXT-000075	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000068	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG GPS		6.565,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000069	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		2.073,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2018	EXT-000070	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/06/2018	EXT-000001	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COITRF ONLINE			2.500,00	37,50
PAGAMENTO TOTAL	28/06/2018	EXT-000076	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	DEB. FOLHA		63,42	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					10	16.882,89	37,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
835	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	386,41	N
836	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4	EXTRATO	128,61	N
837	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	67,38	N
838	29/06/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	7,34	N
TOTAL DO DIA 29/06/2018:					589,74	
SALDO EM 31/05/2018:					4.232,10	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					589,74	
SALDO EM 30/06/2018:					4.821,84	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA




HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/06/2018 A 30/06/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	8.305,61
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	42	152.186,50
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.253,33
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.100,84
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	103,68
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	110,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	242,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	63,42
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	112,00
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.301,89
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	63	169.841,99



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS


Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
06/06/2018	68	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	20/06/2018	5 PAG GPS	6.565,70 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.					
06/06/2018	69	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	20/06/2018	5 PAG ONLINE	2.073,22 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	8.638,92 0,00
12/06/2018	75	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	12/06/2018	5 DEBITO AUT	2.253,33 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.253,33 0,00
11/06/2018	74	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11/06/2018	5 DOC ELETR	2.010,50 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.010,50 0,00
06/06/2018	70	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 14 - INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	20/06/2018	5 PAG ONLINE	242,00 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 201800000000005 DE 29/05/2018) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	242,00 0,00
28/06/2018	76	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 22 - SALARIO FAMILIA	28/06/2018	5 DEB. FOLHA	63,42 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	63,42 0,00
11/06/2018	73	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 34 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	11/06/2018	5 TEV	112,00 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE TRANSITO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	112,00 0,00
11/06/2018	71	16 - BANESE 35 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	11/06/2018	5 DOC ELETR	871,04 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	871,04 0,00
01/01/2018	1	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CO 48 - RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR	25/06/2018	3 TRF ONLINE	2.500,00 37,50



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/06/2018 - PAGAMENTO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NAS ÁREAS AFILIAÇÕES RELACIONADAS: SMTT - CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; PROCESSAMENTO E REGISTRO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA ENCAMINHADA PELO ÓRGÃO; ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS; ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS; ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O TCESE, POR MEIO DO SAGRES; ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DECORRENTE DO AUMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DO ORGÃO JUNTO AO TCESE, QUANDO SOLICITADO PELO CONTRATANTE; ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESDE QUE RELACIONADAS AO OBJETO DA NOSSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE CONVENIO APOIO IN LOCO A EQUIPE INTERNA DO ORGÃO NAS ATIVIDADES DE FECHAMENTO DO MOVIMENTO MENSAL; E UM HONORÁRIO ADICIONAL QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL ANUAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2017. FUNDETRANS - CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS A CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTARIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; PROCESSAMENTO E REGISTRO CONTÁBIL DA MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA ENCAMINHADA PELO ÓRGÃO; ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS; ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS; ASSESSORIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O TCESE, POR MEIO DO SAGRES; ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DO ORGÃO JUNTO AO TCESE QUANDO SOLICITADO PELO CONTRATANTE; E UM HONORÁRIO ADICIONAL QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL ANUAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2017.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		2.500,00
					37,50
11/06/2018	72	16 - BANESE	11/06/2018	5	191,68
		49 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II		DOC ELETR	0,00
REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR EFETIVO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		191,68
					0,00
TOTAL GERAL			10		16.882,89
					37,50


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.753,83	0,00	0,00	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.753,83	0,00	2.500,00	0,00	14.253,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	52.716,00	8.732,67	0,00	0,00	61.448,67
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	697.536,96	85.695,08	0,00	0,00	783.232,04
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	9.799,38	8.305,61	8.638,92	0,00	9.466,07
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	295,03	242,00	242,00	0,00	295,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	4.856,02	2.100,84	2.010,50	0,00	4.946,36
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	217,15	103,68	0,00	0,00	320,83
ISS (12)	494,98	110,00	0,00	0,00	604,98
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	2.253,34	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,34
SALARIO FAMILIA (22)	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE (34)	309,78	112,00	112,00	0,00	309,78
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	191,68	0,00	191,68
TOTAL	19.288,40	14.353,60	14.382,89	0,00	19.259,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	910.324,57	152.186,50	0,00	0,00	1.062.511,07
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	25.227,57	3.301,89	0,00	0,00	28.529,46
TOTAL	935.552,14	155.488,39	0,00	0,00	1.091.040,53
TOTAL	954.840,54	169.841,99	14.382,89	0,00	1.110.299,64

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 31/05/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.721.847,33	264.269,74	16.882,89	0,00	1.969.234,18
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.721.847,33				1.969.234,18

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	132	ESTIMATIVO	931	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01/06/2018	01/06/2018	133	ESTIMATIVO	931	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01/06/2018	01/06/2018	134	ESTIMATIVO	931	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01/06/2018	01/06/2018	135	ESTIMATIVO	931	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	6.678,00
01/06/2018	01/06/2018	140	ESTIMATIVO	931	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	130.678,00	0,00	0,00	130.678,00	130.678,00

Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	139	ESTIMATIVO	940	7.463,06	0,00	0,00	7.463,06	7.463,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	7.463,06	0,00	0,00	7.463,06	7.463,06

Fornecedor: 303 - BAT AUTO LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/06/2018	26/06/2018	148	GLOBAL	957	963,88	0,00	0,00	963,88	963,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	963,88	0,00	0,00	963,88	963,88

Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	136	ESTIMATIVO	931	50.950,81	0,00	0,00	50.950,81	50.950,81
01/06/2018	01/06/2018	137	ESTIMATIVO	931	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	57.950,81	0,00	0,00	57.950,81	57.950,81

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/06/2018	29/06/2018	149	GLOBAL	937	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/06/2018	01/06/2018	138	ESTIMATIVO	932	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00

Fornecedor: 276 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI LTDA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/06/2018 A 30/06/2018**Fornecedor: 276 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/06/2018	19/06/2018	146	GLOBAL	937	307,60	0,00	0,00	307,60	307,60
19/06/2018	19/06/2018	147	GLOBAL	937	73,80	0,00	0,00	73,80	73,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	381,40	0,00	0,00	381,40	381,40

Fornecedor: 300 - MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/06/2018	06/06/2018	141	GLOBAL	988	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00

Fornecedor: 302 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
08/06/2018	08/06/2018	143	GLOBAL	957	3.488,66	0,00	0,00	3.488,66	3.488,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.488,66	0,00	0,00	3.488,66	3.488,66

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 15	230.384,11	0,00	0,00	230.384,11	230.384,11
---------------------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL				Quantidade: 15	230.384,11	0,00	0,00	230.384,11	230.384,11
--------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2018	217	EMP-000125	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		125,06	0,00
01/06/2018	218	EMP-000126	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG - DUA		125,06	0,00
04/06/2018	219	EMP-990114	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		60,06	0,00
05/06/2018	220	EMP-990115	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		382,09	0,00
11/06/2018	67	EXT-000071	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
11/06/2018	68	EXT-000072	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
11/06/2018	69	EXT-000073	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		112,00	0,00
11/06/2018	70	EXT-000074	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		2.010,50	0,00
11/06/2018	221	EMP-990119	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
11/06/2018	222	EMP-990120	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
12/06/2018	71	EXT-000075	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
20/06/2018	72	EXT-000068	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		6.565,70	0,00
20/06/2018	73	EXT-000069	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.073,22	0,00
20/06/2018	74	EXT-000070	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
20/06/2018	223	EMP-990116	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		14.794,69	0,00
20/06/2018	224	EMP-990117	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.792,29	63,42
20/06/2018	225	EMP-990118	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
21/06/2018	228	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
21/06/2018	229	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		375,10	0,00
21/06/2018	226	EMP-000094	49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.	3	TRF ONLINE		1.771,11	0,00
21/06/2018	227	EMP-990113	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO	4	TRF ONLINE		3.731,84	0,00
21/06/2018	230	EMP-990121	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.080,00	0,00
25/06/2018	75	EXT-000001	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
25/06/2018	231	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
25/06/2018	232	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
25/06/2018	235	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
25/06/2018	233	EMP-000102	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
25/06/2018	234	EMP-000119	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
25/06/2018	236	EMP-990132	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/06/2018	237	EMP-990133	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/06/2018	238	EMP-990134	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/06/2018	242	EMP-000037	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		2.329,04	0,00
27/06/2018	243	EMP-000037	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		739,21	0,00
27/06/2018	244	EMP-000101	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME3		TRF ONLINE		44,82	0,00
27/06/2018	239	EMP-000123	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		316,00	0,00
27/06/2018	240	EMP-000124	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		594,00	11,88
27/06/2018	241	EMP-000142	301 - EDSON ALMEIDA DOS PASSOS	3	CH.047522		137,20	0,00
28/06/2018	76	EXT-000076	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		63,42	0,00
28/06/2018	245	EMP-990122	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		51.803,12	10.326,08
28/06/2018	246	EMP-990123	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		2.229,81	0,00
28/06/2018	247	EMP-990124	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		11.520,00	0,00
28/06/2018	248	EMP-990125	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		2.610,03	0,00
28/06/2018	249	EMP-990126	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		3.339,00	0,00
28/06/2018	250	EMP-990127	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		3.838,90	0,00
28/06/2018	251	EMP-990128	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB. FOLHA		1.276,80	0,00
28/06/2018	252	EMP-990129	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		18.154,27	3.508,42
28/06/2018	253	EMP-990130	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		49,19	0,00
28/06/2018	254	EMP-990131	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB. FOLHA		2.767,29	0,00
29/06/2018	255	EMP-000144	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
29/06/2018	256	EMP-000145	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	5	DOC ELETR		48,30	0,00
29/06/2018	258	EMP-000145	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		48,30	0,00
29/06/2018	257	EMP-990135	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		339,99	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						52	153.215,36	14.353,60
TOTAL ANULADO						2	93,12	0,00
TOTAL LÍQUIDO							153.122,24	14.353,60



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2018 A 30/06/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0081
de 01 de JUNHO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.162,18 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.162,18 (Doze Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0940) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0944) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0961) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.099 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.952,18 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)
- (0988) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.410,00 (Seis Mil Quatrocentos e Dez Reais)

Adiciona: 12.162,18

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0930) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0081
de 01 de JUNHO de 2018.

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 6.710,00 (Seis Mil Setecentos e Dez Reais)
- (0958) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)
- (0959) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0978) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 327,38 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0987) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.19.00 - AUXILIO-FARDAMENTO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 234,80 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Reduz: 12.162,18

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

ITABAIANA - SE, 01 DE JUNHO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Estado de Sergipe

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/06/2018 À 30/06/2018

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

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

15	CAMISA DE MALHA PV, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BRASAO DA SMTT, BORDADO E TARJETA COM NOME DE SMTT. MARCA J&M.	2	22,00	0	0,00	0	0,00	2	22,00	11,00
16	FIEL BRANCO TRANÇADO COM APITO PROFISSIONAL MINI FOX. MARCA: J&M.	3	79,50	0	0,00	0	0,00	3	79,50	26,50
17	GANDOLA DE INSTRUÇÃO, MANGA LONGA, COM FAIXA REFLETIVA, EM TECIDO RIP STOP, NA COR CAQUI, C/ 05 BORDADOS, SENDO: BRASAO DA SMTT, BANDEIRA NACIONAL, BANDEIRA MUNICIPAL, CADARÇO DE CURSO AGENTE DE TRANSITO, TARJETA C/ NOME DO AGENTE DE TRANSITO. MARCA: J&M.	2	216,00	0	0,00	0	0,00	2	216,00	108,00
18	CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON, NA COR BRANCA. MARCA: SE SERVIÇOS.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50
19	MEIAS PARA COTURNO, NA COR PRETA, TIPO MEIAO. MARCA: LUPO.	2	30,00	0	0,00	0	0,00	2	30,00	15,00
20	CAPA PARA CHUVA LAMINADA ESTAMPADO O BRASAO DA SMTT. MARCA: SE SERVIÇOS.	2	78,00	0	0,00	0	0,00	2	78,00	39,00
21	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
22	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	428	21,40	0	0,00	15	0,75	413	20,65	0,05
23	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50

24	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	2	22,00	0	0,00	1	11,00	1	11,00	11,00
25	PRANCHETA OFÍCIO MARCARI, MEDIDAS: 33 X 23 CM, EM MDF.	1	1,95	0	0,00	0	0,00	1	1,95	1,95
26	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES; AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
27	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
28	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
29	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
30	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59

31	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	11	56,10	0	0,00	5	25,50	6	30,60	5,10
32	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	3	15,30	0	0,00	0	0,00	3	15,30	5,10
33	PASTA SUSPENSÁ COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	0	0,00	4	5,28	1,32
34	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
35	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMÁZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	45	26,10	0	0,00	0	0,00	45	26,10	0,58
36	MARCADOR PERMANENTE BRW. NA COR PRETO.	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,80
37	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00

38	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00
39	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
40	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30	1,70
41	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	4	9,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	2,25
42	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
43	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
44	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
45	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	46	460,00	0	0,00	0	0,00	46	460,00	10,00
46	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	45	110,25	0	0,00	2	4,90	43	105,35	2,45
47	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
48	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
49	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
50	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
51	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
52	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	0	0,00	8	4,00	0,50
53	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
54	MOUSE OPTICO USB KOLKE KM-112	1	12,00	0	0,00	1	12,00	0	0,00	12,00
55	TECLADO MULTIMIDIA USB KOLKE STANDARD KT102	1	22,00	0	0,00	1	22,00	0	0,00	22,00
56	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
57	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00

58	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
59	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
60	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
61	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
62	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
63	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
64	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
65	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
66	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
67	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	2	7,80	0	0,00	0	0,00	2	7,80	3,90
68	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	1000	140,00	0	0,00	17	2,38	983	137,62	0,14
69	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	221	37,57	0	0,00	0	0,00	221	37,57	0,17
70	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
71	PAPEL CHAMEX BCO A4 500FLS 75G C/10UND 210X297	2	380,00	0	0,00	1	190,00	1	190,00	190,00
72	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39

73	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
74	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	16	44,80	0	0,00	0	0,00	16	44,80	2,80
75	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	7	13,30	0	0,00	0	0,00	7	13,30	1,90
76	CALCULADORA MASTERPRINT	2	19,80	0	0,00	2	19,80	0	0,00	9,90
77	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	2	38,00	0	0,00	0	0,00	2	38,00	19,00
78	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
79	CLIPS GALV. Nº3/0; ARAME GALVANIZADO C/50	3	3,54	0	0,00	3	3,54	0	0,00	1,18
80	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1,15
81	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10
82	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40

83	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
84	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	0	0,00	107	19,26	0,18
85	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	613	85,82	0	0,00	0	0,00	613	85,82	0,14
86	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
87	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	1	10,80	0	0,00	0	0,00	1	10,80	10,80
88	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	0	0,00	1	3,10	3,10
89	MARCA TEXTO CORPO COLORIDO AMARELO, CORES SUPERFLUORESCENTES, MAIOR DESTAQUE C/12	1	11,80	0	0,00	1	11,80	0	0,00	11,80
90	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	0	0,00	10	80,00	8,00
91	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50

92	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
93	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	35	87,50	0	0,00	2	5,00	33	82,50	2,50
94	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
95	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUIROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
96	RÉGUA 50 CM CRISTAL	2	3,20	0	0,00	0	0,00	2	3,20	1,60
97	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
98	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	2	5,20	0	0,00	1	2,60	1	2,60	2,60
99	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
100	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	2	3,80	0	0,00	0	0,00	2	3,80	1,90
101	DESINFETANTE 2 LITROS	10	40,00	0	0,00	0	0,00	10	40,00	4,00
102	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	5	9,70	0	0,00	0	0,00	5	9,70	1,94
103	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
104	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	4	11,60	0	0,00	0	0,00	4	11,60	2,90
105	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	5	18,50	0	0,00	0	0,00	5	18,50	3,70

106	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3,10
107	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
108	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
109	PEDRA SANITÁRIA 40 G	29	31,90	0	0,00	0	0,00	29	31,90	1,10
110	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	9	13,50	0	0,00	0	0,00	9	13,50	1,50
111	SABÃO EM BARRA C/ GLICERINA 200 G	1	4,90	0	0,00	1	4,90	0	0,00	4,90
112	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	37	96,20	0	0,00	15	39,00	22	57,20	2,60
113	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	60	192,00	0	0,00	10	32,00	50	160,00	3,20
114	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	73	226,30	0	0,00	10	31,00	63	195,30	3,10
115	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 12X1L	1	22,00	0	0,00	0	0,00	1	22,00	22,00
116	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	68	285,60	0	0,00	12	50,40	56	235,20	4,20
117	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	42	235,20	0	0,00	4	22,40	38	212,80	5,60
118	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
119	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	8	10,80	0	0,00	0	0,00	8	10,80	1,35
120	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	72	129,60	0	0,00	7	12,60	65	117,00	1,80
121	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	35	59,50	0	0,00	4	6,80	31	52,70	1,70
122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	40	880,00	0	0,00	11	242,00	29	638,00	22,00
123	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	40	193,20	40	193,20	0	0,00	4,83
124	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,94
125	GASOLINA COMUM	0	0,00	281,667	1.173,99	281,667	1.173,99	0	0,00	4,168

126	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	1	18,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00	18,00
127	COPO DESCARTAVEL MARATÁ 50 ML P/CAFÉ 50 X 100 BRANCO.	1	59,80	0	0,00	1	59,80	0	0,00	59,80
128	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	2	64,40	0	0,00	0	0,00	2	64,40	32,20
129	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	2	93,60	0	0,00	0	0,00	2	93,60	46,80
130	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	2	101,80	0	0,00	0	0,00	2	101,80	50,90
131	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	5	64,75	0	0,00	0	0,00	5	64,75	12,95
132	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	5	13,00	0	0,00	0	0,00	5	13,00	2,60
133	DESINFETANTE POLITRIZ CASA FLOR INTUIT6X2L	1	15,70	0	0,00	0	0,00	1	15,70	15,70
134	FLANELA DE ALGODÃO 60X40 DOREA E CIA	10	12,00	0	0,00	2	2,40	8	9,60	1,20
135	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	8	20,00	0	0,00	4	10,00	4	10,00	2,50
136	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	2	57,00	0	0,00	0	0,00	2	57,00	28,50
137	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	2	47,80	0	0,00	0	0,00	2	47,80	23,90
138	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	1	49,00	0	0,00	0	0,00	1	49,00	49,00
139	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	2	2,90	0	0,00	0	0,00	2	2,90	1,45
140	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	2	58,00	0	0,00	0	0,00	2	58,00	29,00
141	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	5	222,00	0	0,00	1	44,40	4	177,60	44,40
142	CHÁ CASTELLARI MARATA CAMOMILA 24X10X1G	2	68,00	0	0,00	1	34,00	1	34,00	34,00

143	LEITE EM PÓ	1	128,00	0	0,00	1	128,00	0	0,00	128,00
144	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	10	18,00	0	0,00	0	0,00	10	18,00	1,80
145	COPO MARATÁ 200 ML P/REFRIG TRANSPARENTE 20X100	1	59,80	0	0,00	0	0,00	1	59,80	59,80
146	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	15	36,00	0	0,00	0	0,00	15	36,00	2,40
147	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	13	23,40	0	0,00	5	9,00	8	14,40	1,80
148	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	4	64,80	0	0,00	0	0,00	4	64,80	16,20
149	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	4	64,00	0	0,00	0	0,00	4	64,00	16,00
150	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	1	1,84	0	0,00	0	0,00	1	1,84	1,84
151	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 11,2 X 30 CM, COLA QUENTE GROSSA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,00
152	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	1	13,90	0	0,00	0	0,00	1	13,90	13,90
153	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
154	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
155	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	2	2,10	0	0,00	1	1,05	1	1,05	1,05
156	VELA	3	51,00	0	0,00	3	51,00	0	0,00	17,00
157	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	8	16,00	0	0,00	0	0,00	8	16,00	2,00
158	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	14	77,00	0	0,00	4	22,00	10	55,00	5,50
159	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,00

160	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	2	4,00	0	0,00	0	0,00	2	4,00	2,00
161	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	3	1,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	0,50
162	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	2	6,10	0	0,00	0	0,00	2	6,10	3,05
163	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	28	23,24	0	0,00	5	4,15	23	19,09	0,83
164	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	1	12,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	12,50
165	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	2	44,00	0	0,00	1	22,00	1	22,00	22,00
166	PEN DRIVE MULTILASER 16GB	3	89,70	0	0,00	1	29,90	2	59,80	29,90
167	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	10	19,80	0	0,00	0	0,00	10	19,80	1,98
168	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	8	14,80	0	0,00	0	0,00	8	14,80	1,85
169	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	25	36,00	0	0,00	0	0,00	25	36,00	1,44
170	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	2	32,94	0	0,00	0	0,00	2	32,94	16,47
171	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	15	13,05	0	0,00	0	0,00	15	13,05	0,87
172	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	4	3,20	0	0,00	0	0,00	4	3,20	0,80
173	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	3	1,83	0	0,00	0	0,00	3	1,83	0,61
174	ELÁSTICO PARA DINHEIRO RED BORMARELO Nº 18 COM 1KG.	1	12,23	0	0,00	0	0,00	1	12,23	12,23

175	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	60,00	0	0,00	0	0,00	10	60,00	6,00
176	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
177	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	2	7,98	0	0,00	0	0,00	2	7,98	3,99
178	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	1	5,94	0	0,00	0	0,00	1	5,94	5,94
179	ESTILETE ESTREITO MASTERPRINT PLASTICO COM 9MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	1	0,47	0	0,00	0	0,00	1	0,47	0,47
180	ESTILETE LARGO MASTERPRINT PLASTICO COM 18MM COM TRAVA DE SEGURANÇA.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
181	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	1	19,71	0	0,00	0	0,00	1	19,71	19,71
182	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	6	3,84	0	0,00	0	0,00	6	3,84	0,64
183	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	2	9,72	0	0,00	0	0,00	2	9,72	4,86
184	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	15	10,20	0	0,00	0	0,00	15	10,20	0,68
185	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	3	5,16	0	0,00	0	0,00	3	5,16	1,72
186	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	2	9,34	0	0,00	0	0,00	2	9,34	4,67
187	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS A4.	3	26,43	0	0,00	1	8,81	2	17,62	8,81
188	PERFURADOR MEDIO BRW ESTRUTURA DE METAL BASE PLASTICA PINO PERF. E MOLAS EM AÇO C/MARG PLASTICO CAP DE PERF. ATÉ 20 FLS.	1	8,35	0	0,00	0	0,00	1	8,35	8,35

189	PORTA CANETA TRILHO WALLEU N CORES SORTIDAS.	3	11,40	0	0,00	0	0,00	3	11,40	3,80
190	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	2	0,86	0	0,00	0	0,00	2	0,86	0,43
191	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	2	5,66	0	0,00	0	0,00	2	5,66	2,83
192	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSIVA CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	5,40	0	0,00	0	0,00	1	5,40	5,40
193	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	20	30,20	0	0,00	0	0,00	20	30,20	1,51
194	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA TILIBRA	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
195	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	3	1,41	0	0,00	0	0,00	3	1,41	0,47
196	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	3	2,07	0	0,00	0	0,00	3	2,07	0,69
197	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	2	18,00	0	0,00	1	9,00	1	9,00	9,00
198	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	2	25,00	0	0,00	0	0,00	2	25,00	12,50
199	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	25	21,75	0	0,00	0	0,00	25	21,75	0,87
200	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	25	21,25	0	0,00	0	0,00	25	21,25	0,85
201	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	25	21,50	0	0,00	0	0,00	25	21,50	0,86
202	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	20	17,20	0	0,00	0	0,00	20	17,20	0,86
203	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	2	3,98	0	0,00	0	0,00	2	3,98	1,99
204	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	2	1,88	0	0,00	0	0,00	2	1,88	0,94
205	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	4	6,36	0	0,00	0	0,00	4	6,36	1,59
206	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	4	31,60	0	0,00	0	0,00	4	31,60	7,90

207	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	8	29,60	0	0,00	0	0,00	8	29,60	3,70
208	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	30	204,00	0	0,00	0	0,00	30	204,00	6,80
209	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	2	20,98	0	0,00	0	0,00	2	20,98	10,49
210	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	30	27,90	0	0,00	0	0,00	30	27,90	0,93
211	PASTA SUSPENSIVA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	15	14,55	0	0,00	0	0,00	15	14,55	0,97
212	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	2	8,94	0	0,00	0	0,00	2	8,94	4,47
213	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	2	3,14	0	0,00	0	0,00	2	3,14	1,57
214	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	80	1.264,00	0	0,00	0	0,00	80	1.264,00	15,80
215	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	1	8,00	0	0,00	0	0,00	1	8,00	8,00
216	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, BLACK MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
217	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, CYANA MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
218	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, MARGETA MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
219	TINTA IMPRESSORA EPSON L375, YELLOW MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
Total		4.524	10.281,95	325,67	1.683,19	483,67	2.871,07	4.366	9.094,07	

4.366 9.094,07

José Luiz Santiago de Mendonça Laís Valéria Conceição de Jesus

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM JUNHO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			342.551,50
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			342.551,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM JUNHO/2018

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/Se, 30 de junho de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	152.675,77	10.114,45	10.463,71	152.326,51			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		152.675,77	10.114,45	10.463,71	152.326,51			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	145.329,43	25.243,58	10.455,19	160.117,82			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		145.329,43	25.243,58	10.455,19	160.117,82			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	11.383,95	131.697,09	132.119,34	10.961,70			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.383,95	131.697,09	132.119,34	10.961,70			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	66.235,02	3.039,08	42,00	69.232,10			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		66.235,02	3.039,08	42,00	69.232,10			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	12.007,05	337,53	42,00	12.302,58			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.007,05	337,53	42,00	12.302,58			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	388.434,08	B	170.431,73	C	153.122,24	D	405.743,57
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	388.434,08	J	170.431,73	K	153.122,24	L	405.743,57
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	170.431,73	N	153.122,24	O	405.743,57



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JUNHO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	152.326,51	152.326,51
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	160.117,82	160.117,82
4	0561	420-0	CEF SMTT	10.961,70	10.961,69
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	69.232,10	69.232,10
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	12.302,58	12.302,58
TOTAL				405.743,57	405.743,56



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66.089,13 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	295,84		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66.089,13 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	86.255,83 +	24h	295,84

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 66.824,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018	Internet Banking	ATM - DUJA	357996	125,06 -	66.699,74 +
01/06/2018	Internet Banking	ATM - DUJA	358005	125,06 -	66.574,68 +
01/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	66.743,18 +
04/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	38,16 +	66.743,18 +
05/06/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	186128	382,09 -	66.361,09 +
05/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	268,40 +	66.361,09 +
05/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	38,16 +	66.399,25 +
06/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	45,45 +	66.399,25 +
06/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	66.667,65 +
07/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	436,90 +	66.667,65 +
07/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	45,45 +	66.713,10 +
08/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	347,72 +	66.713,10 +
08/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	67.150,00 +
11/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	67.150,00 +
11/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	347,72 +	67.497,72 +
12/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	67.631,92 +
13/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	173,13 +	67.631,92 +
14/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	398,74 +	67.631,92 +
14/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	173,13 +	67.805,05 +
15/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	398,74 +	68.203,79 +
18/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.767,00 +	68.203,79 +
19/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	68.203,79 +
19/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.767,00 +	71.970,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	674,00 +	71.970,79 +
20/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	72.139,29 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.771,11 -	70.368,18 +
21/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	888,38 +	70.368,18 +
21/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	674,00 +	71.042,18 +
22/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	539,80 +	71.042,18 +
22/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	888,38 +	71.930,56 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	69.468,06 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	67.005,56 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	630,00 -	66.375,56 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	837,25 -	65.538,31 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	65.490,01 +
25/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	65.441,71 +
25/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	134,20 +	65.441,71 +
25/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	539,80 +	65.981,51 +
26/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	874,23 +	65.981,51 +
26/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	66.115,71 +
27/06/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47522	137,20 -	65.978,51 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	316,00 -	65.662,51 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	582,12 -	65.080,39 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	44,85 -	65.035,54 +
27/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	436,90 +	65.035,54 +
27/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	874,23 +	65.909,77 +
28/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	65.909,77 +
28/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	66.346,67 +
28/06/2018		DEV DOC ON-LINE	124154	44,85 +	66.391,52 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,30 -	66.343,22 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	176801	339,99 -	66.003,23 +
29/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	48,30 -	65.954,93 +
29/06/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	295,84 +	65.954,93 +
29/06/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	66.089,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 06/07/2018 às 09:48:04

Depositante: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - ITABAIANA / SE
Agência: 002 - ITABAIANA

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

Dados do Título

Número:	125567	Valor Aplicado:	R\$ 80.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/05/2017	Data de Vencimento:	12/04/2022
Fator Negociado:	87% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	85.850,97
29/06/2018	Rendimento no Período	386,41
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	86.237,38

Saldo Líquido: R\$ 86.237,38
Taxa no Período 0,4500% Taxa Anual: 5,5368%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	130.740,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	130.740,05 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	29.383,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2018 a 30/06/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 116.080,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2018		REPASSE MULTAS	280518	1.248,17 +	117.328,44 +
04/06/2018		REPASSE MULTAS	290518	593,11 +	117.921,55 +
05/06/2018		REPASSE MULTAS	300518	3.358,50 +	121.280,05 +
06/06/2018		REPASSE MULTAS	10618	688,03 +	121.968,08 +
07/06/2018		REPASSE MULTAS	40618	2.237,70 +	124.205,78 +
08/06/2018		REPASSE MULTAS	50618	1.190,48 +	125.396,26 +
11/06/2018		REPASSE MULTAS	60618	966,21 +	126.362,47 +
12/06/2018		REPASSE MULTAS	70618	1.120,23 +	127.482,70 +
13/06/2018		REPASSE MULTAS	80618	1.667,24 +	129.149,94 +
14/06/2018		REPASSE MULTAS	110618	1.009,96 +	130.159,90 +
15/06/2018		REPASSE MULTAS	120618	1.090,65 +	131.250,55 +
18/06/2018		REPASSE MULTAS	130618	128,37 +	131.378,92 +
19/06/2018		REPASSE MULTAS	140618	439,76 +	131.818,68 +
20/06/2018		REPASSE MULTAS	150618	865,85 +	132.684,53 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	131.751,57 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	130.818,61 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	129.885,65 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	128.952,69 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	375,10 -	128.577,59 +
21/06/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	126.733,64 +
21/06/2018		REPASSE MULTAS	180618	885,61 +	127.619,25 +
21/06/2018		LANC A DEBITO	900694	1.080,00 -	126.539,25 +
22/06/2018		REPASSE MULTAS	190618	487,44 +	127.026,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/06/2018		REPASSE MULTAS	200618	1.035,50 +	128.062,19 +
26/06/2018		REPASSE MULTAS	210618	822,70 +	128.884,89 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.329,04 -	126.555,85 +
27/06/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	739,21 -	125.816,64 +
27/06/2018		REPASSE MULTAS	220618	203,03 +	126.019,67 +
28/06/2018		REPASSE MULTAS	250618	2.072,49 +	128.092,16 +
29/06/2018		REPASSE MULTAS	260618	2.647,89 +	130.740,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE

Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63

Conta Corrente: 22 / 300.245-2

Dados do Título

Número:	125568	Valor Aplicado:	R\$ 40.000,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/05/2017	Data de Vencimento:	12/04/2022
Fator Negociado:	85% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	29.249,16
29/06/2018	Rendimento no Período	128,61
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	29.377,77

Saldo Líquido: R\$ 29.377,77

Taxa no Período: 0,4397%

Taxa Anual: 5,4061%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	226650	TAR CX PRG	60,06D	11.323,89C
07/06/2018	521802	CRED TEV	5.438,55C	16.762,44C
11/06/2018	054224	DOC ELET E	1.062,72D	15.699,72C
11/06/2018	054225	DOC ELET E	2.010,50D	13.689,22C
11/06/2018	705083	ENVIO TEV	112,00D	13.577,22C
11/06/2018	054224	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	13.567,72C
11/06/2018	054225	DOC/TEDELETRONICO	9,50D	13.558,22C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.253,34D	11.304,88C
19/06/2018	235575	CRED TEV	28.484,77C	39.789,65C
20/06/2018	892628	PAG GPS	682,00D	39.107,65C
20/06/2018	892630	PAG GPS	6.802,09D	32.305,56C
20/06/2018	892631	PAG GPS	21.360,39D	10.945,17C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	10.903,17C
28/06/2018	129314	CRED TEV	83.875,85C	94.779,02C
28/06/2018	226650	DB FOL PAG	83.817,33D	10.961,69C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		10.961,69C



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	251174	CRED TEV	2.078,94C	2.078,94C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	2.078,94D	0,00
20/06/2018	242230	CRED TEV	892,76C	892,76C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	892,76D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.235,02C	11.272,344178
Aplicações	2.971,70C	505,578358
Resgates	42,00D	7,142125
Rendimento Bruto no Mês	67,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.232,10C	11.770,780412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	2.078,94C	353,742126
20 / 06	APLICACAO	892,76C	151,836232
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142125
	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.



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	251207	CRED TEV	230,99C	4.813,20C
20/06/2018	242254	CRED TEV	99,20C	4.912,40C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.870,40C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		4.870,40C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.424,84C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.432,18C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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




CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JUNHO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	10.961,69	10.961,70	-0,01
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/06/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,01	0,01	0,00
TOTAL GERAL				10.961,69	10.961,70	-0,01



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524