

Numero do Recibo: d544ef3447ca09f484a5627f6b8bd334
Data da Entrega: 17/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 28/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Emitido em: 01/07/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	38.335,70	242.895,58	-1.797.104,42
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	17.150,05	220.213,25	-1.029.786,75
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	17.150,05	220.213,25	-1.029.786,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	17.150,05	220.213,25	-479.786,75
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	17.150,05	220.213,25	-479.786,75
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	17.150,05	220.213,25	-479.786,75
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	17.150,05	220.213,25	-479.786,75
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	418,07	1.914,75	-778.085,25
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	418,07	1.914,75	-778.085,25
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	418,07	1.914,75	-778.085,25
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	418,07	1.914,75	-778.085,25
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	418,07	1.914,75	-778.085,25
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	20.767,58	20.767,58	10.767,58
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	20.767,58	20.767,58	10.767,58
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	20.767,58	20.767,58	10.767,58
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	20.767,58	20.767,58	10.767,58
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	20.767,58	20.767,58	10.767,58
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	38.335,70	242.895,58	-1.797.104,42



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	207.310,00	191.950,00	2.151.360,00	303.988,35	1.612.900,05	244.721,67	1.003.008,48	210.851,67	949.618,19	663.281,86	538.459,95
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	207.310,00	191.950,00	2.151.360,00	303.988,35	1.612.900,05	244.721,67	1.003.008,48	210.851,67	949.618,19	663.281,86	538.459,95
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.065,10	265,00	4.436,70	449,70	4.171,70	893,40	1.934,90
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.065,10	265,00	4.436,70	449,70	4.171,70	893,40	1.934,90
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	95.310,00	118.450,00	1.933.860,00	246.593,73	1.442.940,39	236.311,52	970.128,89	201.819,55	919.291,28	523.649,11	490.919,61
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	122.703,53	960.063,50	153.556,85	722.352,29	150.853,32	719.648,76	240.414,74	389.449,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	55.000,00	255.000,00	120.000,00	226.361,25	60.209,19	145.737,75	29.753,73	115.282,29	111.078,96	28.638,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	15.435,00	0,00	15.379,20	0,00	15.379,20	55,80	12.565,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	2.546,63	16.981,15	5.379,55	10.956,55	7.508,76	9.562,30	7.418,85	10.018,85
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	0,00	0,00	75.000,00	0,00	60.308,40	6.073,28	36.221,60	6.073,28	27.998,08	32.310,32	14.691,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	2.143,57	119.309,95	10.529,75	26.206,16	6.267,56	18.178,21	101.131,74	10.690,05
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	17.330,00	0,00	37.330,00	0,00	30.264,11	1.362,90	9.058,31	1.362,90	9.025,41	21.238,70	7.065,89
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	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	0,00	1.000,00	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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	-800,00	0,00	-800,00	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	7.694,62	19.714,72	1.502,15	8.139,94	1.834,90	5.852,26	13.862,46	22.785,28
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.074,62	19.094,72	1.502,15	8.139,94	1.834,90	5.852,26	13.242,46	10.905,28
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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	11.880,00
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	51.000,00	9.000,00	66.000,00	44.700,00	49.200,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	44.700,00	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	44.700,00	49.200,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	44.700,00	11.800,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	46.000,00	6.000,00	102.000,00	5.000,00	95.979,84	6.643,00	15.802,95	6.747,52	15.802,95	80.176,89	6.020,16
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	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	5.000,00	89.781,84	2.125,00	11.284,95	2.229,52	11.284,95	78.496,89	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	4.518,00	4.518,00	4.518,00	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	207.310,00	191.950,00	2.151.360,00	303.988,35	1.612.900,05	244.721,67	1.003.008,48	210.851,67	949.618,19	663.281,86	538.459,95



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

MAIO/2019

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

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		38.335,70	ORÇAMENTÁRIA		210.851,67
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.150,05		26 - Transporte	210.851,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	418,07				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.767,58		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		222.715,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.175,06
451120200 - Repasse Recebido	222.715,39		113810800 - Salário Família	32,80	
			113810900 - Salário Maternidade	6.882,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.124,96	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	
113810800 - Salário Família	17,49		21881010201 - Inss	14.493,87	
113810900 - Salário Maternidade	6.882,52		21881010202 - Inss Serviços	330,00	
21881010201 - Inss	14.622,42		21881010401 - Irrf	17.853,32	
21881010202 - Inss Serviços	242,00		21881011307 - Sinatran	150,36	
21881010401 - Irrf	9.821,10		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.291,17	
21881010402 - Irrf - Serviços	100,50		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010801 - Iss	110,66				
21881011307 - Sinatran	150,36		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.536,89				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02		SALDO ATUAL		349.606,71
			11111190004 - BANCOS - SMTT	349.606,71	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		310.457,39			
11111190004 - BANCOS - SMTT	310.457,39				
Total Geral dos Ingressos:		607.633,44	Total Geral dos Dispêndios:		607.633,44



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		946.232,46 D	290.189,48	1.367.946,67	249.429,61	1.164.273,39	986.992,33 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		385.589,26 D	285.406,48	1.358.991,97	249.429,61	1.164.273,39	421.566,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		310.457,39 D	271.609,46	1.294.367,11	232.460,14	1.100.755,26	349.606,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		310.457,39 D	271.609,46	1.294.367,11	232.460,14	1.100.755,26	349.606,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		310.457,39 D	271.609,46	1.294.367,11	232.460,14	1.100.755,26	349.606,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	310.457,39 D	271.191,39	1.292.452,36	232.042,07	1.098.840,51	349.606,71 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		310.457,39 D	271.191,39	1.292.452,36	232.042,07	1.098.840,51	349.606,71 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	160.436,45 D	17.594,29	174.930,34	19.274,23	86.153,89	158.756,51 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	32.903,64 D	20.767,58	104.874,88	12.957,09	69.886,33	40.714,13 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	60.788,05 D	216.977,20	976.404,25	199.726,75	932.307,29	78.038,50 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	37.841,18 D	15.254,91	33.563,15	42,00	10.246,50	53.054,09 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	17.685,21 D	597,41	2.679,74	42,00	246,50	18.240,62 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	418,07	1.914,75	418,07	1.914,75	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	418,07	1.914,75	418,07	1.914,75	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	418,07	1.914,75	418,07	1.914,75	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	303,94	1.424,29	303,94	1.424,29	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	49,23	214,23	49,23	214,23	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	46,23	193,17	46,23	193,17	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	18,67	83,06	18,67	83,06	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.229,39 D	6.915,32	40.015,70	6.900,01	23.771,00	16.244,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.229,39 D	6.915,32	40.015,70	6.900,01	23.771,00	16.244,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.229,39 D	6.915,32	40.015,70	6.900,01	23.771,00	16.244,70 D
113810800 - Salário Família	F	17,49 D	32,80	115,89	17,49	83,09	32,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	16.211,90 D	6.882,52	39.899,81	6.882,52	23.687,91	16.211,90 D
115000000 - ESTOQUES		58.902,48 D	6.881,70	24.609,16	10.069,46	39.747,13	55.714,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		58.902,48 D	6.881,70	24.609,16	10.069,46	39.747,13	55.714,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		58.902,48 D	6.881,70	24.609,16	10.069,46	39.747,13	55.714,72 D
115610100 - Material de Consumo	P	58.902,48 D	6.689,20	22.717,89	9.876,96	37.855,86	55.714,72 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	192,50	1.078,27	192,50	1.078,27	0,00
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.643,20 D	4.783,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		560.643,20 D	4.783,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		560.643,20 D	4.783,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		560.643,20 D	4.783,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.487,00 D	4.518,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.487,00 D	4.518,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.507,70 D	265,00	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	4.757,70 D	265,00	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		750.944,75 C	253.938,31	1.438.506,39	276.773,52	1.428.967,30	773.779,96 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		98.156,15 C	253.938,31	1.233.522,93	276.773,52	1.227.715,68	120.991,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	182.409,39	926.278,21	215.568,38	902.473,62	33.159,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	152.655,66	753.790,34	155.359,19	756.493,87	2.703,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	152.655,66	753.790,34	155.359,19	756.493,87	2.703,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	152.655,66	753.790,34	155.359,19	756.493,87	2.703,89 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	141.336,77	708.087,13	143.396,60	710.146,96	2.060,19 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	6.905,39	30.263,08	7.549,09	30.906,78	643,70 C
211110103 - Férias	X	0,00	4.413,50	15.440,13	4.413,50	15.440,13	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.753,73	172.487,87	60.209,19	145.979,75	30.455,46 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.753,73	115.524,29	60.209,19	145.979,75	30.455,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	29.753,73	115.524,29	60.209,19	145.979,75	30.455,46 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		44.860,97 C	33.769,18	184.435,84	31.980,19	197.151,30	43.071,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.860,97 C	33.769,18	184.435,84	31.980,19	197.151,30	43.071,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.860,97 C	33.769,18	184.435,84	31.980,19	197.151,30	43.071,98 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.860,97 C	33.769,18	184.435,84	31.980,19	197.151,30	43.071,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	44.860,97 C	33.769,18	184.435,84	31.980,19	197.151,30	43.071,98 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.294,82 C	37.759,74	122.808,88	29.224,95	128.090,76	44.760,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		53.294,82 C	37.759,74	122.808,88	29.224,95	128.090,76	44.760,03 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.294,82 C	37.759,74	122.808,88	29.224,95	128.090,76	44.760,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		53.294,82 C	37.759,74	122.808,88	29.224,95	128.090,76	44.760,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		25.701,67 C	14.823,87	68.398,86	14.864,42	67.130,74	25.742,22 C
21881010201 - Inss	F	25.076,64 C	14.493,87	67.100,86	14.622,42	66.316,74	25.205,19 C
21881010202 - Inss Serviços	F	625,03 C	330,00	1.298,00	242,00	814,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.960,89 C	17.853,32	35.296,43	9.921,60	40.546,67	13.029,17 C
21881010401 - Irrf	F	20.698,84 C	17.853,32	35.296,43	9.821,10	40.188,17	12.666,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	262,05 C	0,00	0,00	100,50	358,50	362,55 C
218810108 - ISS		477,36 C	0,00	0,00	110,66	483,96	588,02 C
21881010801 - Iss	F	477,36 C	0,00	0,00	110,66	483,96	588,02 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		348,14 C	150,36	780,08	150,36	690,76	348,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,52 C	150,36	660,24	150,36	690,76	30,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.529,96 C	4.932,19	18.333,51	4.177,91	17.961,83	3.775,68 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.826,22 C	4.291,17	12.378,89	3.536,89	12.428,91	2.071,94 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	5.954,62	641,02	5.532,92	1.703,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	201.251,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		771.897,86 D	245.813,03	1.030.985,76	2.686,60	15.961,47	1.015.024,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		669.703,20 D	215.568,38	897.056,45	1.802,34	13.587,21	883.469,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		568.795,44 D	155.359,19	735.697,50	1.802,34	13.345,21	722.352,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		568.795,44 D	155.359,19	735.697,50	1.802,34	13.345,21	722.352,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		568.795,44 D	155.359,19	735.697,50	1.802,34	13.345,21	722.352,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		543.927,16 D	148.840,19	704.076,30	1.802,34	13.111,29	690.965,01 D
311210101 - Vencimentos e Salários		394.407,71 D	106.671,41	512.138,55	0,00	11.059,43	501.079,12 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		55.409,30 D	15.532,33	70.941,63	0,00	0,00	70.941,63 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		13.972,00 D	4.158,37	18.130,37	0,00	0,00	18.130,37 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		31.930,41 D	643,70	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11 D
311210122 - 13. Salario		23.357,69 D	7.549,09	30.906,78	0,00	0,00	30.906,78 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		11.026,63 D	4.413,50	15.440,13	0,00	0,00	15.440,13 D
311210128 - Representacao Mensal		5.020,84 D	2.961,00	7.981,84	0,00	0,00	7.981,84 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		5.108,45 D	6.910,79	12.019,24	1.802,34	1.802,34	10.216,90 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.868,28 D	6.519,00	31.621,20	0,00	233,92	31.387,28 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		24.868,28 D	6.519,00	31.621,20	0,00	233,92	31.387,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		85.528,56 D	60.209,19	145.979,75	0,00	242,00	145.737,75 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		85.528,56 D	60.209,19	145.979,75	0,00	242,00	145.737,75 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		85.528,56 D	60.209,19	145.979,75	0,00	242,00	145.737,75 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		80.639,18 D	60.209,19	141.090,37	0,00	242,00	140.848,37 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.889,38 D	0,00	4.889,38	0,00	0,00	4.889,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
3132100099 - Demais Benefícios 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		102.135,01 D	30.244,65	133.869,66	884,26	2.374,26	131.495,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.703,64 D	10.069,46	38.773,10	0,00	0,00	38.773,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		28.703,64 D	10.069,46	38.773,10	0,00	0,00	38.773,10 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.703,64 D	10.069,46	38.773,10	0,00	0,00	38.773,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		848,45 D	192,50	1.040,95	0,00	0,00	1.040,95 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		27.855,19 D	9.876,96	37.732,15	0,00	0,00	37.732,15 D
332000000 - SERVIÇOS		73.431,37 D	20.175,19	95.096,56	884,26	2.374,26	92.722,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.148,32 D	6.073,28	36.221,60	0,00	0,00	36.221,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.148,32 D	6.073,28	36.221,60	0,00	0,00	36.221,60 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332212100 - Locacoes		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		20.548,32 D	3.873,28	24.421,60	0,00	0,00	24.421,60 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.283,05 D	14.101,91	58.874,96	884,26	2.374,26	56.500,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.283,05 D	14.101,91	58.874,96	884,26	2.374,26	56.500,70 D
332310500 - Publicidade		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.978,78 D	2.277,79	6.256,57	0,00	0,00	6.256,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.695,41 D	1.362,90	9.748,31	0,00	690,00	9.058,31 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		131,60 D	32,90	164,50	0,00	0,00	164,50 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.773,81 D	1.330,00	6.793,81	0,00	690,00	6.103,81 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	1.037,83	1.037,83	84,26	84,26	953,57 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		6.401,04 D	1.547,94	7.948,98	0,00	0,00	7.948,98 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		327,63 D	3.605,45	3.933,08	0,00	0,00	3.933,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		12.900,00 D	2.600,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.980,19 D	800,00	13.580,19	800,00	1.600,00	11.980,19 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 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		967.185,57 C	0,00	0,00	261.051,09	1.228.236,66	1.228.236,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
412000000 - TAXAS		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.496,68 C	0,00	0,00	418,07	1.914,75	1.914,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.496,68 C	0,00	0,00	418,07	1.914,75	1.914,75 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.496,68 C	0,00	0,00	418,07	1.914,75	1.914,75 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.496,68 C	0,00	0,00	418,07	1.914,75	1.914,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		762.625,69 C	0,00	0,00	222.715,39	985.341,08	985.341,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		762.625,69 C	0,00	0,00	222.715,39	985.341,08	985.341,08 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		762.625,69 C	0,00	0,00	222.715,39	985.341,08	985.341,08 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		762.625,69 C	0,00	0,00	222.715,39	985.341,08	985.341,08 C
451120200 - Repasse Recebido		762.625,69 C	0,00	0,00	222.715,39	985.341,08	985.341,08 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.572.370,48 D	433.872,61	4.289.955,28	129.884,26	525.695,23	3.876.358,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.460.271,70 D	433.872,61	4.177.856,50	129.884,26	413.596,45	3.764.260,05 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.460.271,70 D	433.872,61	4.177.856,50	129.884,26	413.596,45	3.764.260,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	129.000,00	2.535.260,00	129.000,00	383.900,00	2.151.360,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.136.000,00 D	0,00	2.136.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		142.810,00 D	64.500,00	207.310,00	0,00	0,00	207.310,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		142.810,00 D	64.500,00	207.310,00	0,00	0,00	207.310,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	64.500,00	191.950,00	64.500,00	191.950,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		127.450,00 D	64.500,00	191.950,00	0,00	0,00	191.950,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		127.450,00 C	0,00	0,00	64.500,00	191.950,00	191.950,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		127.450,00 C	0,00	0,00	64.500,00	191.950,00	191.950,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		127.450,00 C	0,00	0,00	64.500,00	191.950,00	191.950,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.308.911,70 D	304.872,61	1.642.596,50	884,26	29.696,45	1.612.900,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.308.911,70 D	304.872,61	1.642.596,50	884,26	29.696,45	1.612.900,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.308.911,70 D	304.872,61	1.642.596,50	884,26	29.696,45	1.612.900,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.337.723,89 D	304.872,61	1.642.596,50	0,00	0,00	1.642.596,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		28.812,19 C	0,00	0,00	884,26	29.696,45	29.696,45 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 D	0,00	112.098,78	0,00	112.098,78	112.098,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	24.778,32	24.778,32 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	0,00	24.778,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 D	0,00	87.320,46	0,00	87.320,46	87.320,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.566,63 D	0,00	85.566,63	0,00	1.753,83	85.566,63 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.753,83 D	0,00	1.753,83	0,00	0,00	1.753,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,63	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.572.370,48 C	1.334.431,11	6.356.587,03	1.638.419,46	10.120.847,08	3.876.358,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.460.271,70 C	1.331.931,11	6.162.364,96	1.635.919,46	9.926.625,01	3.764.260,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.335,70	242.895,58	38.335,70	242.895,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		204.559,88 D	38.335,70	242.895,58	0,00	0,00	242.895,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		204.559,88 D	38.335,70	242.895,58	0,00	0,00	242.895,58 D
621110100 - Receita Tributária		203.063,20 D	17.150,05	220.213,25	0,00	0,00	220.213,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.496,68 D	418,07	1.914,75	0,00	0,00	1.914,75 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00	20.767,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		204.559,88 C	0,00	0,00	38.335,70	242.895,58	242.895,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		204.559,88 C	0,00	0,00	38.335,70	242.895,58	242.895,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		203.063,20 C	0,00	0,00	17.150,05	220.213,25	220.213,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.496,68 C	0,00	0,00	418,07	1.914,75	1.914,75 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.460.271,70 C	1.293.595,41	5.919.469,38	1.597.583,76	9.683.729,43	3.764.260,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	831.484,01	3.877.007,94	831.484,01	6.028.367,94	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		842.448,30 C	369.372,61	1.834.546,50	65.384,26	2.373.006,45	538.459,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		833.861,40 C	363.522,61	1.798.283,40	65.384,26	2.334.006,45	535.723,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		698.278,78 C	265.190,56	1.277.911,78	0,00	1.711.000,00	433.088,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		135.582,62 C	98.332,05	520.371,62	65.384,26	623.006,45	102.634,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.586,90 C	5.850,00	36.263,10	0,00	39.000,00	2.736,90 C
622110201 - Investimentos		7.586,90 C	4.850,00	34.263,10	0,00	37.000,00	2.736,90 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.308.911,70 C	462.111,40	2.042.461,44	766.099,75	3.655.361,49	1.612.900,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		550.624,89 C	248.292,53	1.049.640,43	307.559,21	1.659.532,00	609.891,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		19.520,29 C	213.678,57	979.687,35	247.548,57	1.033.077,64	53.390,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		738.766,52 C	140,30	13.133,66	210.991,97	962.751,85	949.618,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.308.911,70 C	462.111,40	2.042.461,44	766.099,75	3.655.361,49	1.612.900,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.308.911,70 C	462.111,40	2.042.461,44	766.099,75	3.655.361,49	1.612.900,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.308.911,70 C	462.111,40	2.042.461,44	766.099,75	3.655.361,49	1.612.900,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		579.437,08 C	247.408,27	1.019.943,98	307.559,21	1.659.532,00	639.588,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		19.520,29 C	213.678,57	979.687,35	247.548,57	1.033.077,64	53.390,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		738.766,52 C	140,30	13.133,66	210.991,97	962.751,85	949.618,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		28.812,19 D	884,26	29.696,45	0,00	0,00	29.696,45 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	2.500,00	194.222,07	2.500,00	194.222,07	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	2.500,00	44.176,02	2.500,00	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		2.500,00 C	2.500,00	9.583,70	0,00	9.583,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.064,38 C	0,00	19,32	2.500,00	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		1.123.180,43 D	261.051,09	1.228.236,66	0,00	0,00	1.384.231,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.123.180,43 D	261.051,09	1.228.236,66	0,00	0,00	1.384.231,52 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.123.180,43 D	261.051,09	1.228.236,66	0,00	0,00	1.384.231,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.123.180,43 D	261.051,09	1.228.236,66	0,00	0,00	1.384.231,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.123.180,43 D	240.283,51	1.207.469,08	0,00	0,00	1.363.463,94 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.123.180,43 D	240.283,51	1.207.469,08	0,00	0,00	1.363.463,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		0,00	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00	20.767,58 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	20.767,58	20.767,58	0,00	0,00	20.767,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.123.180,43 C	807.243,75	3.892.806,66	1.068.294,84	5.121.043,32	1.384.231,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.123.180,43 C	807.243,75	3.892.806,66	1.068.294,84	5.121.043,32	1.384.231,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.123.180,43 C	807.243,75	3.892.806,66	1.068.294,84	5.121.043,32	1.384.231,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.123.180,43 C	807.243,75	3.892.806,66	1.068.294,84	5.121.043,32	1.384.231,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		337.077,90 D	304.872,61	1.642.596,50	261.935,35	1.258.163,41	380.015,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		337.077,90 D	304.872,61	1.642.596,50	261.935,35	1.258.163,41	380.015,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	337.077,90 D	304.872,61	1.642.596,50	241.167,77	1.237.395,83	400.782,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	337.077,90 D	304.872,61	1.642.596,50	241.167,77	1.237.395,83	400.782,74 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	0,00	20.767,58	20.767,58	20.767,58 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		565.608,53 C	248.292,53	1.059.435,11	307.559,21	1.659.532,00	624.875,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	565.608,53 C	248.292,53	1.059.435,11	307.559,21	1.659.532,00	624.875,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	565.608,53 C	248.292,53	1.059.435,11	307.559,21	1.659.532,00	624.875,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	565.608,53 C	248.292,53	1.059.435,11	307.559,21	1.659.532,00	624.875,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		98.156,15 C	253.938,31	1.176.559,35	276.773,52	1.170.752,10	120.991,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.861,33 C	216.178,57	1.053.750,47	247.548,57	1.042.661,34	76.231,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.861,33 C	216.178,57	1.053.750,47	247.548,57	1.042.661,34	76.231,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	44.861,33 C	216.178,57	1.053.750,47	247.548,57	1.042.661,34	76.231,33 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.712,15 C	37.759,74	121.391,55	29.224,95	128.090,76	46.177,36 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	54.712,15 C	37.759,74	121.391,55	29.224,95	128.090,76	46.177,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	54.712,15 C	37.759,74	121.391,55	29.224,95	128.090,76	46.177,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		796.493,65 C	140,30	14.215,70	222.026,76	1.032.595,81	1.018.380,11 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	796.493,65 C	140,30	14.215,70	222.026,76	1.032.595,81	1.018.380,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	796.493,65 C	140,30	14.215,70	222.026,76	1.032.595,81	1.018.380,11 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.272.992,56	7.272.992,56	3.626.539,38	19.605.024,45	3.626.539,38	19.605.024,45	8.354.727,36	8.354.727,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	986.992,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	773.779,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.015.024,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.228.236,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.876.358,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.876.358,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.384.231,52	8 - CONTROLES CREDORES	1.384.231,52
Soma	7.262.606,97	Soma	7.262.606,97
Resultado do Período			213.212,37

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

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2019						
02/05/2019	50200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	700,00	0,00	700,00
02/05/2019	50200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	351,40	0,00	351,40
Soma:				1.051,40	0,00	1.051,40
03/05/2019						
03/05/2019	50300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	453,80	0,00	453,80
03/05/2019	50300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.116,37	0,00	2.116,37
Soma:				2.570,17	0,00	2.570,17
06/05/2019						
06/05/2019	50600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	700,00	0,00	700,00
06/05/2019	50600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.276,15	0,00	1.276,15
Soma:				1.976,15	0,00	1.976,15
07/05/2019						
07/05/2019	50700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
07/05/2019	50700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	365,11	0,00	365,11
Soma:				643,91	0,00	643,91
08/05/2019						
08/05/2019	50800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	664,40	0,00	664,40
08/05/2019	50800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.183,53	0,00	1.183,53
Soma:				1.847,93	0,00	1.847,93
09/05/2019						
09/05/2019	50900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
09/05/2019	50900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
Soma:				481,83	0,00	481,83
10/05/2019						
10/05/2019	51000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80
10/05/2019	51000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
Soma:				560,74	0,00	560,74
13/05/2019						
13/05/2019	51300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.032,76	0,00	1.032,76
13/05/2019	51300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.004,15	0,00	2.004,15
Soma:				3.036,91	0,00	3.036,91
14/05/2019						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/05/2019	51400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
14/05/2019	51400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	439,76	0,00	439,76
			Soma:	650,36	0,00	650,36
15/05/2019						
15/05/2019	51500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	537,36	0,00	537,36
15/05/2019	51500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,91	0,00	78,91
			Soma:	616,27	0,00	616,27
16/05/2019						
16/05/2019	51600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	718,53	0,00	718,53
16/05/2019	51600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.127,76	0,00	1.127,76
			Soma:	1.846,29	0,00	1.846,29
17/05/2019						
17/05/2019	51700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	243,20	0,00	243,20
17/05/2019	51700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.712,79	0,00	1.712,79
			Soma:	1.955,99	0,00	1.955,99
20/05/2019						
20/05/2019	52000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.315,08	0,00	4.315,08
20/05/2019	52000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.605,25	0,00	1.605,25
			Soma:	5.920,33	0,00	5.920,33
21/05/2019						
21/05/2019	52100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	951,04	0,00	951,04
			Soma:	951,04	0,00	951,04
22/05/2019						
22/05/2019	52200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.833,00	0,00	2.833,00
22/05/2019	52200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,32	0,00	410,32
			Soma:	3.243,32	0,00	3.243,32
23/05/2019						
23/05/2019	52300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.271,90	0,00	1.271,90
			Soma:	1.271,90	0,00	1.271,90
24/05/2019						
24/05/2019	52400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	661,40	0,00	661,40
24/05/2019	52400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	860,24	0,00	860,24
			Soma:	1.521,64	0,00	1.521,64



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/05/2019							
27/05/2019	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	608,00	0,00	608,00	
27/05/2019	52700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.114,06	0,00	1.114,06	
				Soma:	1.722,06	0,00	1.722,06
28/05/2019							
28/05/2019	52800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.385,76	0,00	1.385,76	
28/05/2019	52800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	286,19	0,00	286,19	
				Soma:	1.671,95	0,00	1.671,95
29/05/2019							
29/05/2019	52900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	418,20	0,00	418,20	
29/05/2019	52900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	688,00	0,00	688,00	
				Soma:	1.106,20	0,00	1.106,20
30/05/2019							
30/05/2019	53000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	278,80	0,00	278,80	
30/05/2019	53000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.548,63	0,00	1.548,63	
				Soma:	1.827,43	0,00	1.827,43
31/05/2019							
31/05/2019	53100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	552,76	0,00	552,76	
31/05/2019	53100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	891,05	0,00	891,05	
31/05/2019	53100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	49,23	0,00	49,23	
31/05/2019	53100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	46,23	0,00	46,23	
31/05/2019	53100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	18,67	0,00	18,67	
31/05/2019	53100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	303,94	0,00	303,94	
				Soma:	1.861,88	0,00	1.861,88
				Total Geral:	38.335,70	0,00	38.335,70

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



MAIO/2019

Data	Conta	Valor
17/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
17/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4,05
17/05/2019	21881010801 - Iss	110,66
Soma:		356,71
20/05/2019	113810800 - Salário Família	17,49
20/05/2019	113810900 - Salário Maternidade	6.882,52
20/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	86,85
Soma:		6.986,86
23/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	9,60
Soma:		9,60
30/05/2019	21881010201 - Inss	14.622,42
30/05/2019	21881010401 - Irrf	9.821,10
30/05/2019	21881011307 - Sinatran	150,36
30/05/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.536,89
30/05/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
Soma:		28.771,79

Total Geral:	36.124,96
Total Registros:	12

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	050200 1	03180 04	18/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137490	3002495 TAXAS	225,25	0,00	225,25
02/05/2019	050200 2	03180 05	18/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137492	3002495 TAXAS	246,73	0,00	246,73
02/05/2019	050200 3	03180 03	18/03/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	137494	3002495 TAXAS	1.164,00	0,00	1.164,00
Soma:							1.635,98	0,00	1.635,98
03/05/2019	050300 1	03250 04	25/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	117	3002495 TAXAS	311,25	0,00	311,25
03/05/2019	050300 2	03250 03	25/03/2019	21.596.456/0001-36 L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	116	3002495 TAXAS	75,56	0,00	75,56
03/05/2019	050300 3	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	365,76	0,00	365,76
03/05/2019	050300 4	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							806,47	0,00	806,47
06/05/2019	050600 1	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	392019	3002452 MULTAS	104,52	0,00	104,52
Soma:							104,52	0,00	104,52
07/05/2019	050700 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							9,50	0,00	9,50
08/05/2019	050800 1	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
08/05/2019	050800 2	03290 01	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
08/05/2019	050800 3	01240 01	24/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4904	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
08/05/2019	050800 4	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	1,54	0,00	1,54
Soma:							47,34	0,00	47,34
09/05/2019	050800 1	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	-13,90	0,00	-13,90
09/05/2019	050800 2	03290 01	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	-13,90	0,00	-13,90
Soma:							-27,80	0,00	-27,80
10/05/2019	051000 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							9,50	0,00	9,50
13/05/2019	051300 1	03070 02	07/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4898	3002452 MULTAS	138,11	0,00	138,11



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2019	051300 2	01040 05	04/01/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3954	3002452 MULTAS	452,37	0,00	452,37
Soma:							590,48	0,00	590,48
14/05/2019	051400 1	04010 10	01/04/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.347,50	0,00	1.347,50
Soma:							1.347,50	0,00	1.347,50
17/05/2019	051700 1	03280 01	28/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5078	3002495 TAXAS	15,00	0,00	15,00
17/05/2019	051700 2	02080 01	08/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
17/05/2019	051700 3	03290 01	29/03/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2075	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
17/05/2019	051700 4	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	482019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
17/05/2019	051700 5	01090 06	09/01/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	803	3002495 TAXAS	112,50	0,00	112,50
17/05/2019	051700 6	04120 01	12/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2098	3002495 TAXAS	27,80	0,00	27,80
17/05/2019	051700 7	04170 01	17/04/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2097	3002495 TAXAS	41,70	0,00	41,70
17/05/2019	051700 8	04040 01	04/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5168	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
17/05/2019	051700 9	041100 1	11/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5171	3002495 TAXAS	18,00	0,00	18,00
17/05/2019	051701 0	04220 03	22/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5169	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
17/05/2019	051701 1	04300 01	30/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5170	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
17/05/2019	051701 2	04010 09	01/04/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	42019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
17/05/2019	051701 3	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28
17/05/2019	051701 4	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	50	3002452 MULTAS	167,50	0,00	167,50
Soma:							6.576,48	356,71	6.219,77
20/05/2019	051700 5	01090 06	09/01/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	803	3002495 TAXAS	-112,50	0,00	-112,50
20/05/2019	052000 1	02280 01	28/02/2019	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	12028	3002495 TAXAS	449,70	0,00	449,70
20/05/2019	052000 2	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	3892019	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
20/05/2019	052000 3	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5442019	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
20/05/2019	052000 4	01090 03	09/01/2019	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	843	3002495 TAXAS	2.934,00	0,00	2.934,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2019	052000 5	03180 02	18/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4931	3002452 MULTAS	246,77	0,00	246,77
20/05/2019	052000 6	03250 07	25/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4361	3002452 MULTAS	249,20	0,00	249,20
20/05/2019	052000 7	04010 04	01/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4997	3002452 MULTAS	271,28	0,00	271,28
20/05/2019	052000 8	04010 03	01/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4419	3002452 MULTAS	221,54	0,00	221,54
20/05/2019	052000 9	04080 02	08/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5011	3002452 MULTAS	278,12	0,00	278,12
20/05/2019	052001 0	04150 01	15/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5036	3002452 MULTAS	261,21	0,00	261,21
20/05/2019	052001 1	04080 01	08/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4471	3002452 MULTAS	284,70	0,00	284,70
20/05/2019	052001 2	04150 02	15/04/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4496	3002452 MULTAS	278,73	0,00	278,73
20/05/2019	052001 3	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	1.957,50	0,00	1.957,50
20/05/2019	052001 4	03250 08	25/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4958	3002452 MULTAS	249,85	0,00	249,85
20/05/2019	052001 5	01020 19	02/01/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	20.780,86	6.882,52	13.898,34
20/05/2019	052001 6	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	3.948,94	17,49	3.931,45
20/05/2019	052001 7	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
20/05/2019	052001 8	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
20/05/2019	052001 9	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.423,93	0,00	4.423,93
Soma:							40.613,83	6.949,36	33.664,47
23/05/2019	052300 1	01090 06	09/01/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	803	3002495 TAXAS	112,50	0,00	112,50
23/05/2019	052300 2	01090 07	09/01/2019	03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	838	3002495 TAXAS	4.518,00	0,00	4.518,00
23/05/2019	052300 3	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	209	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
23/05/2019	052300 4	04010 02	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	112	3002495 TAXAS	480,00	0,00	480,00
Soma:							5.750,50	9,60	5.740,90
27/05/2019	052700 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052700 2	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052700 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	126,00	0,00	126,00
30/05/2019	053000 1	05220 01	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	184,80	0,00	184,80	
30/05/2019	053000 2	05220 02	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	184,80	0,00	184,80	
30/05/2019	053000 3	05220 03	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26	
30/05/2019	053000 4	05220 04	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26	
30/05/2019	053000 5	05220 05	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26	
30/05/2019	053000 6	05220 06	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26	
30/05/2019	053000 7	05220 08	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26	
30/05/2019	053000 8	05220 09	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	16,15	0,00	16,15	
30/05/2019	053000 9	05220 10	22/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	16,71	0,00	16,71	
30/05/2019	053001 0	03190 01	19/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5021	3002495 TAXAS	12,00	0,00	12,00	
30/05/2019	053001 1	04010 05	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	84.061,03	24.720,33	59.340,70	
30/05/2019	053001 2	04010 05	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34	
30/05/2019	053001 3	01020 02	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.108,45	0,00	5.108,45	
30/05/2019	053001 4	04010 06	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.532,33	0,00	15.532,33	
30/05/2019	053001 5	01020 04	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.333,16	0,00	5.333,16	
30/05/2019	053001 6	05020 02	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.185,84	0,00	1.185,84	
30/05/2019	053001 7	04010 07	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.908,87	0,00	3.908,87	
30/05/2019	053001 8	01020 08	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.413,50	0,00	4.413,50	
30/05/2019	053001 9	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.905,39	0,00	6.905,39	
30/05/2019	053002 0	04010 08	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	249,50	0,00	249,50	
30/05/2019	053002 1	01020 1	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.690,30	4.051,46	13.638,84	
30/05/2019	053002 2	05020 03	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.701,61	0,00	1.701,61	
30/05/2019	053002 3	01020 12	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	18,15	0,00	18,15	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2019	053002 4	05270 03	27/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.942,85	0,00	2.942,85
30/05/2019	053002 5	03190 01	19/03/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5111	3002495 TAXAS	6,00	0,00	6,00
30/05/2019	053002 6	05300 03	30/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26
Soma:							151.779,34	28.771,79	123.007,55
31/05/2019	053100 1	03250 05	25/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3964	3002495 TAXAS	91,80	0,00	91,80
31/05/2019	053100 2	03250 06	25/03/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	3965	3002495 TAXAS	9,50	0,00	9,50
31/05/2019	053100 3	05150 01	15/05/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4118	3002495 TAXAS	156,43	0,00	156,43
31/05/2019	053100 4	05150 02	15/05/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME	4120	3002495 TAXAS	127,50	0,00	127,50
31/05/2019	053100 5	01020 18	02/01/2019	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	320,29	0,00	320,29
31/05/2019	053100 6	05300 02	30/05/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	45,55	0,00	45,55
31/05/2019	053100 7	02250 02	25/02/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4883	3002452 MULTAS	245,73	0,00	245,73
31/05/2019	053100 8	031100 2	11/03/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	4923	3002452 MULTAS	212,42	0,00	212,42
31/05/2019	053100 9	04220 01	22/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5055	3002452 MULTAS	272,81	0,00	272,81
Soma:							1.482,03	0,00	1.482,03
Total Geral:							210.851,67	36.087,46	174.764,21
Qtd de Pagamentos:							95		

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



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/05/2019	21881010401 # Irrf	8.702,19	0,00	8.702,19
07/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.062,72	0,00	1.062,72
	Soma:	9.764,91	0,00	9.764,91
09/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.826,28	0,00	2.826,28
	Soma:	2.826,28	0,00	2.826,28
10/05/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
10/05/2019	21881010401 # Irrf	9.151,13	0,00	9.151,13
	Soma:	9.792,15	0,00	9.792,15
16/05/2019	21881011307 # Sinatran	150,36	0,00	150,36
	Soma:	150,36	0,00	150,36
20/05/2019	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
20/05/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	37,50	2.462,50
20/05/2019	21881010201 # Inss	14.493,87	0,00	14.493,87
	Soma:	17.323,87	37,50	17.286,37
30/05/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
30/05/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	402,17	0,00	402,17
30/05/2019	113810900 # Salário Maternidade	6.882,52	0,00	6.882,52
	Soma:	7.317,49	0,00	7.317,49
Total Geral:		47.175,06	37,50	47.137,56
Total Registros:		12		

Data: 30/05/2019

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



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	17,49	17,49	83,09	0,00	0,00	32,80	115,89	0,00	0,00	32,80
113810900 - Salário Maternidade	16.211,90	6.882,52	23.687,91	0,00	0,00	6.882,52	39.899,81	0,00	0,00	16.211,90
Soma:	16.229,39	6.900,01	23.771,00	0,00	0,00	6.915,32	40.015,70	0,00	0,00	16.244,70
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	25.076,64	14.622,42	66.316,74	0,00	0,00	14.493,87	67.100,86	0,00	0,00	25.205,19
21881010202 - Inss Serviços	625,03	242,00	814,00	0,00	0,00	330,00	1.298,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	20.698,84	9.821,10	40.188,17	0,00	0,00	17.853,32	35.296,43	0,00	0,00	12.666,62
21881010402 - Irrf - Serviços	262,05	100,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,55
21881010801 - Iss	477,36	110,66	483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	30,52	150,36	690,76	0,00	0,00	150,36	660,24	0,00	0,00	30,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.826,22	3.536,89	12.428,91	0,00	0,00	4.291,17	12.378,89	0,00	0,00	2.071,94
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	4.470,20	0,00	0,00	641,02	5.954,62	0,00	1.062,72	1.703,74
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:	53.294,82	29.224,95	127.028,04	0,00	0,00	37.759,74	122.808,88	0,00	1.062,72	44.760,03
Total Geral:	37.065,43	36.124,96	150.799,04	0,00	0,00	44.675,06	162.824,58	0,00	1.062,72	28.515,33

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



DECRETO 73/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.500,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.500,00
		Soma da Ação: 13.500,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	51.000,00
		Soma da Ação: 51.000,00
		Soma da Unidade: 64.500,00
		Total Geral: 64.500,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.487,03
31909200 - 10010000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	7.680,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	82,97
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.000,00
		Soma da Ação: 33.150,00
2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 16300000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16300000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 10.500,00
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2133 TRANSPORTES ESPECIAIS		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	850,00
		Soma da Ação: 850,00
		Soma da Unidade: 64.500,00



DECRETO 73/2019

Total Geral: 64.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de maio de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
Exercício: 2018										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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 PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA- ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
156 18/07/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	65,80	230,30	0,00	0,00	65,80	0,00	230,30	0,00
157 19/07/2018	20300.120300.2100.33903600 -10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS 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: MAIO/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	2.500,00	74.043,80	0,00	230,30	36.070,85

Exercício: 2019

102006 02/01/2019	05.0501.2125.31901600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102007 02/01/2019	05.0501.2125.33901900-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
102008 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,02
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	48.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.755,23
102010 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102013 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102014 02/01/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,16
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,21
102020 02/01/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,96



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102022 02/01/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA - 009.508.685-40	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
102023 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	12.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,30
102025 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001- 90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102026 02/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
104005 04/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
104006 04/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,27
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	6.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,75
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
109008 09/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
114001 14/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
114002 14/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
116002 16/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121001 21/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12
121002 21/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
128001 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38
128002 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
129001 29/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
204001 04/02/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
204002 04/02/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
205002 05/02/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
205003 05/02/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	53.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.252,60
211001 11/02/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20
211002 11/02/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218001 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
218002 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92
225001 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,74	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60
225002 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67
228002 28/02/2019	05.0501.1133.44905200-10010000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
228003 28/02/2019	05.0501.2131.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	9.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,04
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
307002 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89
311001 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,79	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
311002 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
318002 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43
318006 18/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
325001 25/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
325002 25/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,65
325007 25/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
325008 25/03/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	3.437,95	45.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.920,00
401003 01/04/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,36
401004 01/04/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32
401005 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
401006 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
401007 01/04/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,13
401009 01/04/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
401010 01/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	4.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,70
403005 03/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
408001 08/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
408002 08/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68
415001 15/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,79
415002 15/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,07
422001 22/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,19
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,80
429001 29/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	257,80	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429002 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
502001 02/05/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30.455,46	47.478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.933,70
502002 02/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,16
502003 02/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	59.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.432,56
506001 06/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	277,13	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
506002 06/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,79	189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
509001 09/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
513001 13/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	295,19	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
513002 13/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	95,21	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
515003 15/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
515004 15/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	0,00	377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,59
517001 17/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
520001 20/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	277,26	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
520002 20/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	280,57	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70
523001 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	1.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,56
523002 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,70
523003 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
523004 23/05/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,13
523005 23/05/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57
527001 27/05/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
527002 27/05/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,03
527003 27/05/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,15
528002 28/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
528003 28/05/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
531001 31/05/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Soma do Ano 2019			53.390,29	450.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.332,11
Total Geral			140.710,75	475.720,14	0,00	2.500,00	74.043,80	0,00	230,30	542.156,79

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																						
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)								
2877	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	UND	7	14,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	9,50	
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	2	106,00	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	106,00	
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	
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	
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	41	0	0	0	41	0	0	0	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	13,90	0,00
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	4	51,80	0	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90
2886	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
2887	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	UND	1	1,39	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	
2888	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE	UND	2	5,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGANICOS, 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	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	8,00	
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	
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	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	13,90	
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	5	265,00	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	265,00	
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	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	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	64,00	
5730	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	5	220,00	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	220,00	
2906	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)							
1156	Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	19,20
1157	Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	0	0,00	15	0	0	1	0	0	0	14	32,10	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	29,96
2907	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	19	28,69	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
13081	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	15,30
2908	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	4	7,40	0	0	0	3	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	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	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	33,12
2911	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2914	BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
1067	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2916	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25
2917	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	3	2,07	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
2918	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.	UND	2	6,10	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
2919	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	8	29,60	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
2274	Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	3	225,00	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	225,00
2921	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	4	307,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60
2922	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	25	105,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2924	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2927	CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	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	32,90
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	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	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	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
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	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



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	16,47	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA ÓPTICA GRAVÁVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO ÁUDIO, VÍDEO, 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	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	68,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	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
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
2958	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,95
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
5611	COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	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



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
205	CJ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90
2967	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	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	CX	3	213,00	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	213,00
5	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
2975	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	CX	15	253,65	0	0	0	2	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	0,00	219,83
2980	UND	21	117,60	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
2981	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
5709	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	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
2984	UND	16	3.760,00	0	0	0	8	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
2986	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
13087	PCT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18,00
2987	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2988	UND	983	137,62	0	0	0	0	0	0	0	983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62
2989	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	UND	492	68,88	0	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
13089	UND	0	0,00	70	0	0	0	0	0	0	70	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	11,90
2991	UND	63	11,97	0	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
2992	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
2993	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2994	UND	200	20,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2996	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
13090	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30
2997	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2998	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
2999	UND	2	7,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
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	12,80
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	5	57,60	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
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	5,60
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	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
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	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
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
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	4	6,36	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA 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	37,60
3016	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	UND	5	9,70	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	138,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	2	3,56	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
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
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	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
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	325,886	0	0	325,886	0	0	0	1.395,78	0,00	0,00	1.395,78	0,00	0,00	0,00	1.395,78	4,37	0,00	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
13251	GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	9,82
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	1.176,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3029	LÃ 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	15,00
3031	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA.	CX	2	280,00	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	280,00
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	8,10
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE 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	11,70
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3039	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	10	6,80	0	0	0	4	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	4,08
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	20	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	17,00
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFISSIONAL, BRW.	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	4,80
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	UND	2	4,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
3052	MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP -ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI	UND	150	1.485,00	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
3053	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
2350	MOUSE (USB), MULTILASER CLASSIC BOX.	PÇ	15	112,50	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	112,50
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	384,578	0	0	384,578	0	0	0	0	1.380,1901	0,00	0,00	0,00	1.380,1901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
5471	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.	LT	9	270,00	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	270,00
5470	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.	LT	5	92,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
3061	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÉ. WALEU.	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3062	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FILTRO DE OLEO AMAROK	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3063	OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
3064	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3067	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	UND	15	36,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
3068	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
3069	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
3070	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	UND	2	3,60	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
3071	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	
5869	PANO DE PRATO, 68X40 CM, DORIA E CIA.	UND	7	12,25	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	12,25	
3072	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
3073	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
3075	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	24	163,20	0	0	0	1	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	156,40
3076	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
5733	Papel Higiênico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	4	80,00	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	80,00	
3078	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	UND	14	25,20	0	0	0	10	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	7,20
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	38	600,40	0	0	0	7	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	489,80
3080	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	UND	2	5,00	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	5,00	
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	7	17,43	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	17,43	
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	
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	2	20,98	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFÍCIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	UND	13	10,79	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	10,79	
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	UND	12	30,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
3085	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	11	26,95	0	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	26,95	
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 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 A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	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	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3096	PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	UND	15	14,55	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	15	19,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	30	24,60	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	19	20,90	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3102	PELICULA REFLETIVA AMARELA. G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3104	PELICULA REFLETIVA PRETA. G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3105	PELICULA REFLETIVA VERMELHA. G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	UND	2	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	127,50
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	1	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	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
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	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	954,00
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCOES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	10,36
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	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	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	6	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	400	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
3125	RÉGUA 50 CM CRISTAL	UND	1	1,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	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	0,86
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	UND	24	28,50	0	0	0	2	0	0	22	0,00	0,00	0,00	2,375	0,00	0,00	0,00	2,375	0,00	0,00	0,00	26,125	
3130	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	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	2	47,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	47,80	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	5	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	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	25,65	
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3137	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	8,70	
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23	7.820,00	0	0	0	6	0	0	17	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	19	6.745,00	0	0	0	8	0	0	11	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00	
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	297,00	
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MÓNICA	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	



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

MAIO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	0,00	10.430,00
3166	UMEDECADOR 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	0,00	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	12	49,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	4,0833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0833	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	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	0,00	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	24	50,90	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
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	0,00	5,40
Total Geral :			4.573,00	58.823,08	925,46	0	0	814,46	0	0	4.684,00	6.881,70	0,00	0,00	9.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,06	0,00	0,00	55.714,72	

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20



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

BENS MÓVEIS**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO****123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados**

109007	503002	03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03/05/2019	4.518,00
--------	--------	---	------------	----------

Histórico:

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

Soma Conta Patrimonial: 4.518,00

123110303 - Mobiliário em Geral

228002	522011	13.577.383/0001-07 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	22/05/2019	265,00
--------	--------	---	------------	--------

Histórico:

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

Soma Conta Patrimonial: 265,00

Soma Incorporado: 4.783,00

TOTAL BENS MOVEIS: 4.783,00

TOTAL GERAL: 4.783,00

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	158.756,51	0,00	0,00	158.756,51
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	40.714,13	0,00	0,00	40.714,13
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	78.038,50	0,00	0,14	78.038,36
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	53.054,09	0,00	0,00	53.054,09
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	18.240,62	0,00	0,00	18.240,62
Soma:	349.606,71	0,00	0,14	349.606,57
Total Geral:	349.606,71	0,00	0,14	349.606,57

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	94.097,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	679,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	94.097,98 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	64.672,38 +	24h	679,20

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 96.081,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	225,25 -	95.856,61 +
02/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	246,73 -	95.609,88 +
02/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.164,00 -	94.445,88 +
02/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	453,80 +	94.445,88 +
02/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	700,00 +	95.145,88 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	85278	365,76 -	94.780,12 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	75,56 -	94.704,56 +
03/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	311,25 -	94.393,31 +
03/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	700,00 +	94.393,31 +
03/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	453,80 +	94.847,11 +
06/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	94.847,11 +
06/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	700,00 +	95.547,11 +
07/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	664,40 +	95.547,11 +
07/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	95.825,91 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	27,80 -	95.798,11 +
08/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	18,00 -	95.780,11 +
08/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	95.780,11 +
08/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	664,40 +	96.444,51 +
09/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	96.444,51 +
09/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	96.723,31 +
09/05/2019		DEV DOC ON-LINE	123873	27,80 +	96.751,11 +
10/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.032,76 +	96.751,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	97.029,91 +
13/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	210,60 +	97.029,91 +
13/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.032,76 +	98.062,67 +
14/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	537,36 +	98.062,67 +
14/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	210,60 +	98.273,27 +
15/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	718,53 +	98.273,27 +
15/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	537,36 +	98.810,63 +
16/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	243,20 +	98.810,63 +
16/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	718,53 +	99.529,16 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	27,80 -	99.501,36 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	27,80 -	99.473,56 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	41,70 -	99.431,86 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	112,50 -	99.319,36 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	32,24 -	99.287,12 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	99.269,12 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	99.251,12 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	15,00 -	99.236,12 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	99.215,12 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	99.194,12 +
17/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.315,08 +	99.194,12 +
17/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	243,20 +	99.437,32 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	449,70 -	98.987,62 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	679,65 -	98.307,97 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.934,00 -	95.373,97 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.561,00 -	92.812,97 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	90.350,47 +
20/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.315,08 +	94.665,55 +
20/05/2019		DEV DOC ON-LINE	123947	112,50 +	94.778,05 +
21/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.833,00 +	94.778,05 +
22/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.833,00 +	97.611,05 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	630,40 -	96.980,65 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.518,00 -	92.462,65 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	112,50 -	92.350,15 +
23/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	480,00 -	91.870,15 +
23/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	661,40 +	91.870,15 +
24/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	608,00 +	91.870,15 +
24/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	661,40 +	92.531,55 +
27/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.385,76 +	92.531,55 +
27/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	608,00 +	93.139,55 +
28/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	418,20 +	93.139,55 +
28/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.385,76 +	94.525,31 +
29/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	278,80 +	94.525,31 +
29/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	418,20 +	94.943,51 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89701	184,80 -	94.758,71 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89705	184,80 -	94.573,91 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89716	84,26 -	94.489,65 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89725	84,26 -	94.405,39 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89729	84,26 -	94.321,13 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89735	84,26 -	94.236,87 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89741	84,26 -	94.152,61 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89745	16,15 -	94.136,46 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89749	16,71 -	94.119,75 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	89755	84,26 -	94.035,49 +
30/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	18,00 -	94.017,49 +
30/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	552,76 +	94.017,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	278,80 +	94.296,29 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	127,50 -	94.168,79 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	156,43 -	94.012,36 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	91,80 -	93.920,56 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	9,50 -	93.911,06 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	163613	320,29 -	93.590,77 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM - DUA	163623	45,55 -	93.545,22 +
31/05/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	679,20 +	93.545,22 +
31/05/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	552,76 +	94.097,98 +

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



Boa Tarde, Joanna
Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5

Trocar Conta

Dicas de segurança

Sair

Acesso Direto

Sua Segurança

Banese

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências

Extrato de Aplicações

◀ Voltar

POUPA CDB (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Maio/2019

OK

Lançamentos/Página

Todos

Período selecionado: de 01/05/2019 a 31/05/2019

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 64.354,59
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 303,94
Saldo Bruto Atual	R\$ 64.658,53
Saldo Líquido	R\$ 64.658,53

Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data ▲	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2019	Saldo Bruto Anterior	64.354,59
31/05/2019	Rendimento no Período	303,94
31/05/2019	Saldo Bruto Atual	64.658,53
31/05/2019	Saldo Líquido	64.658,53

Aplicação Automática

Banese
Soluções
de Câmbio

Única Instituição
a comercializar câmbio
no interior do Estado

Agora também em
Itabaiana



Acesso à
Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



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	40.714,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.714,13 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2019 a 31/05/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2019 a 31/05/2019

Saldo Anterior: 32.903,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2019		REPASSE MULTAS	260419	351,40 +	33.255,04 +
03/05/2019		REPASSE MULTAS	290419	2.116,37 +	35.371,41 +
06/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	104,52 -	35.266,89 +
06/05/2019		REPASSE MULTAS	300419	1.276,15 +	36.543,04 +
07/05/2019		REPASSE MULTAS	20519	365,11 +	36.908,15 +
08/05/2019		REPASSE MULTAS	30519	1.183,53 +	38.091,68 +
09/05/2019		REPASSE MULTAS	60519	203,03 +	38.294,71 +
10/05/2019		REPASSE MULTAS	70519	281,94 +	38.576,65 +
13/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	138,11 -	38.438,54 +
13/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	452,37 -	37.986,17 +
13/05/2019		REPASSE MULTAS	80519	2.004,15 +	39.990,32 +
14/05/2019		REPASSE MULTAS	90519	439,76 +	40.430,08 +
14/05/2019		LANC A DEBITO	900699	1.347,50 -	39.082,58 +
15/05/2019		REPASSE MULTAS	100519	78,91 +	39.161,49 +
16/05/2019		REPASSE MULTAS	130519	1.127,76 +	40.289,25 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	968,32 -	39.320,93 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	968,32 -	38.352,61 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	968,32 -	37.384,29 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	968,32 -	36.415,97 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	34.572,02 +
17/05/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	167,50 -	34.404,52 +
17/05/2019		REPASSE MULTAS	140519	1.712,79 +	36.117,31 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	221,54 -	35.895,77 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	278,73 -	35.617,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	284,70 -	35.332,34 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	249,20 -	35.083,14 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	146678	1.957,50 -	33.125,64 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	271,28 -	32.854,36 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	246,77 -	32.607,59 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	278,12 -	32.329,47 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	261,21 -	32.068,26 +
20/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	249,85 -	31.818,41 +
20/05/2019		REPASSE MULTAS	150519	1.605,25 +	33.423,66 +
21/05/2019		REPASSE MULTAS	160519	951,04 +	34.374,70 +
22/05/2019		REPASSE MULTAS	170519	410,32 +	34.785,02 +
23/05/2019		REPASSE MULTAS	200519	1.271,90 +	36.056,92 +
24/05/2019		REPASSE MULTAS	210519	860,24 +	36.917,16 +
27/05/2019		REPASSE MULTAS	220519	1.114,06 +	38.031,22 +
28/05/2019		REPASSE MULTAS	230519	286,19 +	38.317,41 +
29/05/2019		REPASSE MULTAS	240519	688,00 +	39.005,41 +
30/05/2019		REPASSE MULTAS	270519	1.548,63 +	40.554,04 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	245,73 -	40.308,31 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	212,42 -	40.095,89 +
31/05/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	272,81 -	39.823,08 +
31/05/2019		REPASSE MULTAS	280519	891,05 +	40.714,13 +

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2019	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
06/05/2019	226650	DB FOL PAG	649,18D	649,18D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	649,18C	0,00
07/05/2019	035706	DOC ELET E	1.062,72D	1.062,72D
07/05/2019	086670	ENVIO TEV	8.702,19D	9.764,91D
07/05/2019	035706	TAR DOC EL	9,50D	9.774,41D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	9.774,41C	0,00
08/05/2019	226650	TAR CX PRG	1,54D	1,54D
08/05/2019	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
09/05/2019	000507	DEB.AUTOR.	2.424,11D	2.424,11D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.424,11C	0,00
10/05/2019	007210	DOC ELET E	641,02D	641,02D
10/05/2019	013963	ENVIO TEV	9.151,13D	9.792,15D
10/05/2019	007210	TAR DOC EL	9,50D	9.801,65D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	9.801,65C	0,00
16/05/2019	081899	ENVIO TEV	150,36D	150,36D
16/05/2019	727220	RESG AUTOM	150,36C	0,00
20/05/2019	208728	CRED TEV	29.143,87C	29.143,87C
20/05/2019	850489	PAG GPS	248,00D	28.895,87C
20/05/2019	850490	PAG GPS	682,00D	28.213,87C
20/05/2019	850491	PAG GPS	31.186,83D	2.972,96D
20/05/2019	850493	PAG GPS	5.560,76D	8.533,72D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	8.533,72C	0,00
21/05/2019	066209	TEV MESM T	10.000,00D	10.000,00D
21/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/05/2019	071466	CRED TEV	187.784,10C	187.784,10C
29/05/2019	990001	APL AUTOM	187.784,10D	0,00
30/05/2019	226650	DB FOL PAG	128.996,85D	128.996,85D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	128.996,85C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/06/2019
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:	Cota em:
0,1035	0,4902	1,1873	30/04/2019 5,939504	31/05/2019 5,945650

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 05/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.632,75C	10.208,385972
Aplicações	187.784,10C	31.586,413059
Resgates	170.427,72D	28.669,511716
Rendimento Bruto no Mês	49,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.038,36C	13.125,287314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	53,90D	9,073928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	649,18D	109,283282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	9.774,41D	1.645,351426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1,54D	0,259167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	2.424,11D	408,018410
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	9.801,65D	1.649,704507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	150,36D	25,302106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	8.533,72D	1.435,895632
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.632,75C	10.208,385972
Aplicações	187.784,10C	31.586,413059
Resgates	170.427,72D	28.669,511716
Rendimento Bruto no Mês	49,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.038,36C	13.125,287314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	10.000,00D	1.682,534680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	187.784,10C	31.586,413059
30 / 05	RESGATE	128.996,85D	21.697,023261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600055
Conta Referência: 0561/006/00000457-0
Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
Período: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2019	121463	CRED TEV	2.907,29C	2.907,29C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	2.907,29D	0,00
21/05/2019	047402	CRED TEV	2.301,39C	2.301,39C
21/05/2019	066209	CRED TEV	10.000,00C	12.301,39C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	12.301,39D	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.841,18C	6.371,098288
Aplicações	15.208,68C	2.559,143090
Resgates	42,00D	7,065352
Rendimento Bruto no Mês	46,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.054,09C	8.923,176025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	2.907,29C	489,391597
21 / 05	APLICACAO	12.301,39C	2.069,751493
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2019	121476	CRED TEV	323,03C	323,03C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	323,03D	0,00
21/05/2019	047407	CRED TEV	255,71C	255,71C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	255,71D	0,00
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.685,21C	2.977,556310
Aplicações	578,74C	97,400563
Resgates	42,00D	7,065312
Rendimento Bruto no Mês	18,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.240,62C	3.067,891561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	323,03C	54,376470
21 / 05	APLICACAO	255,71C	43,024093
27 / 05	RESGATE	42,00D	7,065312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2019

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

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

Saldo em 31/05/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 78.038,36

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/03/2019	empréstimos consignados Banese AVDEBITO	0,10
31/05/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR AV DEBITO	0,04

Total: 0,14

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

78.038,50

Data: 31/05/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524