

Numero do Recibo: f7bd56dffe43447e6893698bad62be97  
Data da Entrega: 25/04/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS  
Signatário: 01399649590 - WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA:  
Data da Assinatura: 26/04/2019

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/04/2019

---

Emitido em: 26/04/2019



| Item             | Especificação  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadação      |                   | Diferenças           |
|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                  |  |                     |                     | No Mês           | Acumulado         |                      |
| <b>100000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>2.040.000,00</b> | <b>2.040.000,00</b> | <b>39.413,27</b> | <b>164.207,83</b> | <b>-1.875.792,17</b> |
| <b>110000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>     | <b>1.250.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>39.051,78</b> | <b>163.097,02</b> | <b>-1.086.902,98</b> |
| 112000000        | TAXAS  | 1.250.000,00        | 1.250.000,00        | 39.051,78        | 163.097,02        | -1.086.902,98        |
| 112100000        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               | 700.000,00          | 700.000,00          | 39.051,78        | 163.097,02        | -536.902,98          |
| 112101000        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             | 700.000,00          | 700.000,00          | 39.051,78        | 163.097,02        | -536.902,98          |
| 112101100        | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             | 700.000,00          | 700.000,00          | 39.051,78        | 163.097,02        | -536.902,98          |
| 112101110        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 700.000,00          | 700.000,00          | 39.051,78        | 163.097,02        | -536.902,98          |
| 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          |
| 112201130        | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa        | 550.000,00          | 550.000,00          | 0,00             | 0,00              | -550.000,00          |
| <b>130000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                             | <b>780.000,00</b>   | <b>780.000,00</b>   | <b>361,49</b>    | <b>1.110,81</b>   | <b>-778.889,19</b>   |
| 132000000        | VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 780.000,00          | 780.000,00          | 361,49           | 1.110,81          | -778.889,19          |
| 132100000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                           | 780.000,00          | 780.000,00          | 361,49           | 1.110,81          | -778.889,19          |
| 132100100        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                     | 780.000,00          | 780.000,00          | 361,49           | 1.110,81          | -778.889,19          |
| 132100110        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 780.000,00          | 780.000,00          | 361,49           | 1.110,81          | -778.889,19          |
| <b>190000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>    |
| 191000000        | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | -10.000,00           |
| 191001000        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | -10.000,00           |
| 191001100        | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | -10.000,00           |
| 191001110        | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | -10.000,00           |
|                  | <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                | <b>2.040.000,00</b> | <b>2.040.000,00</b> | <b>39.413,27</b> | <b>164.207,83</b> | <b>-1.875.792,17</b> |



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

MARÇO/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

MARÇO/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          |
| <b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>                     | <b>2.136.000,00</b> | <b>133.810,00</b> | <b>118.450,00</b> | <b>2.151.360,00</b> | <b>23.858,09</b> | <b>1.007.082,56</b> | <b>219.416,24</b> | <b>560.887,90</b> | <b>193.294,33</b> | <b>485.231,14</b> | <b>521.851,42</b> | <b>1.144.277,44</b> |
| <b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>                   | <b>2.136.000,00</b> | <b>133.810,00</b> | <b>118.450,00</b> | <b>2.151.360,00</b> | <b>23.858,09</b> | <b>1.007.082,56</b> | <b>219.416,24</b> | <b>560.887,90</b> | <b>193.294,33</b> | <b>485.231,14</b> | <b>521.851,42</b> | <b>1.144.277,44</b> |
| <b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>              | <b>7.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.065,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.065,10</b>   | <b>3.934,90</b>     |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 7.000,00            | 0,00             | 5.065,10            | 0,00              | 3.722,00          | 0,00              | 0,00              | 5.065,10          | 1.934,90            |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>                         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>          | <b>1.957.000,00</b> | <b>81.810,00</b>  | <b>85.300,00</b>  | <b>1.953.510,00</b> | <b>20.214,49</b> | <b>895.478,02</b>   | <b>210.031,58</b> | <b>539.539,28</b> | <b>191.351,06</b> | <b>478.119,83</b> | <b>417.358,19</b> | <b>1.058.031,98</b> |
| 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              | 0,00              | 1.370.000,00        | 4.326,90         | 602.831,42          | 147.310,15        | 394.330,10        | 142.983,25        | 390.003,20        | 212.828,22        | 767.168,58          |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 310.000,00          | 0,00              | 55.000,00         | 255.000,00          | 852,51           | 105.775,72          | 29.952,38         | 84.943,03         | 27.415,43         | 56.041,16         | 49.734,56         | 149.224,28          |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 15.000,00           |
| 31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores                                       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33504100 10010000-Contribuições  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33901900 10010000-Auxílio-fardamento   | 28.000,00           | 0,00              | 0,00              | 28.000,00           | 0,00             | 15.435,00           | 15.379,20         | 15.379,20         | 15.379,20         | 15.379,20         | 55,80             | 12.565,00           |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 20.000,00           | 2.448,94         | 10.542,72           | 260,00            | 2.580,88          | 0,00              | 299,36            | 10.243,36         | 9.457,28            |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00            | 0,00              | 300,00            | 700,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00              |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 25.000,00           | 7.680,00          | 25.000,00         | 7.680,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.680,00            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 75.000,00           | 12.047,04        | 59.508,40           | 10.053,36         | 22.306,72         | 4.841,60          | 7.041,60          | 52.466,80         | 15.491,60           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 80.000,00           | 50.000,00         | 0,00              | 130.000,00          | 0,00             | 56.903,62           | 3.074,49          | 9.449,81          | 192,48            | 3.631,57          | 53.272,05         | 73.096,38           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00           | 10.830,00         | 0,00              | 30.830,00           | 539,10           | 30.264,11           | 4.002,00          | 6.332,51          | 539,10            | 1.506,71          | 28.757,40         | 565,89              |
| 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          | 0,00              | 4.300,00            | 0,00             | 4.217,03            | 0,00              | 4.217,03          | 0,00              | 4.217,03          | 0,00              | 82,97               |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

| Especificação  | Dotação Inicial  | Crédito          |                 | Dotação Atualizada | Empenhos        |                  | Liquidações     |                 | Pagamentos    |               | Saldos           |                  |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|  |                  | Adição           | Anulação        |                    | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado       | No Mês        | Acumulado     | A Pagar          | Disponível       |
| 33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 1.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições                    | 1.000,00         | 0,00             | 0,00            | 1.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b> |
| 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        | 0,00            | 14.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 14.000,00        |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         | 0,00             | 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             |
| <b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>        | <b>53.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>53.000,00</b>   | <b>3.643,60</b> | <b>11.059,60</b> | <b>2.268,56</b> | <b>5.645,92</b> | <b>253,12</b> | <b>722,72</b> | <b>10.336,88</b> | <b>41.940,40</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 30.000,00        | 0,00             | 0,00            | 30.000,00          | 3.643,60        | 11.059,60        | 2.268,56        | 5.645,92        | 253,12        | 722,72        | 10.336,88        | 18.940,40        |
| 33903000 16300000-Material de Consumo                            | 5.000,00         | 0,00             | 0,00            | 5.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00         | 0,00             | 0,00            | 2.000,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2.000,00         |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.500,00        | 0,00             | 0,00            | 12.500,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 12.500,00        |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00         | 0,00             | 0,00            | 2.500,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 2.500,00         |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 500,00           | 0,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 500,00           |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente             | 500,00           | 0,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 500,00           |
| <b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>                                | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>                                | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>15.500,00</b> |
| 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        | 0,00             | 0,00            | 10.000,00          | 0,00            | 4.500,00         | 4.500,00        | 4.500,00        | 0,00          | 0,00          | 4.500,00         | 5.500,00         |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2019

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                   | Dotação Atualizada  | Empenhos         |                     | Liquidações       |                   | Pagamentos        |                   | Saldos            |                     |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação          |                     | No Mês           | Acumulado           | No Mês            | Acumulado         | No Mês            | Acumulado         | A Pagar           | Disponível          |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| 45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>                  | <b>62.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90.979,84</b>    | <b>2.616,10</b>   | <b>7.480,70</b>   | <b>1.690,15</b>   | <b>6.388,59</b>   | <b>84.591,25</b>  | <b>8.020,16</b>     |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00           | 35.000,00         | 0,00              | 85.000,00           | 0,00             | 84.781,84           | 2.616,10          | 7.480,70          | 1.690,15          | 6.388,59          | 78.393,25         | 218,16              |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 7.000,00            | 0,00             | 6.198,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.198,00          | 802,00              |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>                                | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>                                | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.150,00</b>   | <b>1.850,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.850,00</b>     |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00            | 0,00              | 150,00            | 850,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 850,00              |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>2.136.000,00</b> | <b>133.810,00</b> | <b>118.450,00</b> | <b>2.151.360,00</b> | <b>23.858,09</b> | <b>1.007.082,56</b> | <b>219.416,24</b> | <b>560.887,90</b> | <b>193.294,33</b> | <b>485.231,14</b> | <b>521.851,42</b> | <b>1.144.277,44</b> |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/2019

| Ingressos  |            |                   | Dispêndios   |            |                   |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma              | Especificação  | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>39.413,27</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>193.294,33</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 39.051,78  |                   | 26 - Transporte  | 193.294,33 |                   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 361,49     |                   |  |            |                   |
|  |            |                   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>           |            |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            |            | <b>170.346,23</b> | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>29.483,03</b>  |
| 451120200 - Repasse Recebido                           | 170.346,23 |                   | 113810900 - Salário Maternidade                        | 6.882,52   |                   |
|  |            |                   | 21881010201 - Inss                                     | 11.777,40  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>32.432,21</b>  | 21881010202 - Inss Serviços                            | 242,00     |                   |
| 113810800 - Salário Família                            | 32,80      |                   | 21881010401 - Irrf                                     | 7.376,63   |                   |
| 113810900 - Salário Maternidade                        | 6.256,83   |                   | 21881011307 - Sinatran                                 | 119,84     |                   |
| 21881010201 - Inss                                     | 14.205,39  |                   | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.021,92   |                   |
| 21881010401 - Irrf                                     | 8.702,19   |                   | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 1.062,72   |                   |
| 21881011307 - Sinatran                                 | 150,36     |                   |  |            |                   |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.021,92   |                   | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>       |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 1.062,72   |                   |  |            |                   |
|  |            |                   | <b>SALDO ATUAL</b>                                     |            | <b>326.532,64</b> |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>       | 11111190004 - BANCOS - SMTT                            | 326.532,64 |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |            | <b>307.118,29</b> |  |            |                   |
| 11111190004 - BANCOS - SMTT                            | 307.118,29 |                   |  |            |                   |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                      |            | <b>549.310,00</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                     |            | <b>549.310,00</b> |

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         |                     |
| <b>10000000 - ATIVO</b>   |     | <b>955.064,97 D</b> | <b>225.002,39</b> | <b>824.941,79</b> | <b>205.392,10</b> | <b>633.585,58</b> | <b>974.675,26 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>  |     | <b>394.871,47 D</b> | <b>225.002,39</b> | <b>821.219,79</b> | <b>205.392,10</b> | <b>633.585,58</b> | <b>414.481,76 D</b> |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     |     | <b>307.118,29 D</b> | <b>211.089,31</b> | <b>781.297,95</b> | <b>191.674,96</b> | <b>610.760,17</b> | <b>326.532,64 D</b> |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   |     | <b>307.118,29 D</b> | <b>211.089,31</b> | <b>781.297,95</b> | <b>191.674,96</b> | <b>610.760,17</b> | <b>326.532,64 D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>307.118,29 D</b> | <b>211.089,31</b> | <b>781.297,95</b> | <b>191.674,96</b> | <b>610.760,17</b> | <b>326.532,64 D</b> |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                           | F   | <b>307.118,29 D</b> | <b>210.727,82</b> | <b>780.187,14</b> | <b>191.313,47</b> | <b>609.649,36</b> | <b>326.532,64 D</b> |
| <b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>  |     | <b>307.118,29 D</b> | <b>210.727,82</b> | <b>780.187,14</b> | <b>191.313,47</b> | <b>609.649,36</b> | <b>326.532,64 D</b> |
| 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   | 175.179,25 D        | 18.764,88         | 134.694,89        | 539,10            | 11.269,92         | 193.405,03 D        |
| 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS                               | F   | 25.145,49 D         | 21.515,39         | 60.883,44         | 7.753,19          | 27.701,33         | 38.907,69 D         |
| 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO                                  | F   | 50.629,33 D         | 165.294,30        | 569.398,02        | 182.937,18        | 570.353,11        | 32.986,45 D         |
| 1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO                            | F   | 38.646,55 D         | 4.627,96          | 13.657,57         | 42,00             | 162,50            | 43.232,51 D         |
| 1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA                            | F   | 16.714,81 D         | 525,29            | 1.553,22          | 42,00             | 162,50            | 17.198,10 D         |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      |     | <b>0,00</b>         | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>               | F   | <b>0,00</b>         | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>  |     | <b>0,00</b>         | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>361,49</b>     | <b>1.110,81</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS                                | F   | 0,00                | 260,17            | 831,55            | 260,17            | 831,55            | 0,00                |
| 1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO                                  | F   | 0,00                | 49,33             | 128,74            | 49,33             | 128,74            | 0,00                |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO                            | F   | 0,00                | 36,83             | 103,34            | 36,83             | 103,34            | 0,00                |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA                            | F   | 0,00                | 15,16             | 47,18             | 15,16             | 47,18             | 0,00                |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>15.619,01 D</b>  | <b>6.882,52</b>   | <b>26.200,37</b>  | <b>6.289,63</b>   | <b>9.988,47</b>   | <b>16.211,90 D</b>  |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |     | <b>15.619,01 D</b>  | <b>6.882,52</b>   | <b>26.200,37</b>  | <b>6.289,63</b>   | <b>9.988,47</b>   | <b>16.211,90 D</b>  |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>15.619,01 D</b>  | <b>6.882,52</b>   | <b>26.200,37</b>  | <b>6.289,63</b>   | <b>9.988,47</b>   | <b>16.211,90 D</b>  |
| 113810800 - Salário Família   | F   | 32,80 D             | 0,00              | 65,60             | 32,80             | 65,60             | 0,00                |
| 113810900 - Salário Maternidade   | F   | 15.586,21 D         | 6.882,52          | 26.134,77         | 6.256,83          | 9.922,87          | 16.211,90 D         |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |     | <b>72.134,17 D</b>  | <b>7.030,56</b>   | <b>13.721,47</b>  | <b>7.427,51</b>   | <b>12.836,94</b>  | <b>71.737,22 D</b>  |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |     | <b>72.134,17 D</b>  | <b>7.030,56</b>   | <b>13.721,47</b>  | <b>7.427,51</b>   | <b>12.836,94</b>  | <b>71.737,22 D</b>  |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>72.134,17 D</b>  | <b>7.030,56</b>   | <b>13.721,47</b>  | <b>7.427,51</b>   | <b>12.836,94</b>  | <b>71.737,22 D</b>  |
| 115610100 - Material de Consumo   | P   | 72.134,17 D         | 6.285,56          | 12.355,62         | 6.682,51          | 11.471,09         | 71.737,22 D         |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios  | P   | 0,00                | 105,00            | 552,85            | 105,00            | 552,85            | 0,00                |
| 115610300 - Materiais de Construção   | P   | 0,00                | 0,00              | 173,00            | 0,00              | 173,00            | 0,00                |
| 115610400 - Autopeças   | P   | 0,00                | 640,00            | 640,00            | 640,00            | 640,00            | 0,00                |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |     | <b>560.193,50 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.193,50 D</b> |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>560.193,50 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.193,50 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>560.193,50 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.193,50 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>560.193,50 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.193,50 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  |     | <b>46.192,30 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>46.192,30 D</b>  |



| 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         |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  |     | <b>12.487,00 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.722,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.487,00 D</b>  |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados  | P   | 12.487,00 D         | 0,00              | 3.722,00          | 0,00              | 0,00              | 12.487,00 D         |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |     | <b>5.058,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.058,00 D</b>   |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório   | P   | 750,00 D            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,00 D            |
| 123110303 - Mobiliário em Geral   | P   | 4.308,00 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.308,00 D          |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             |     | <b>9.200,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.200,00 D</b>   |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto   | P   | 9.200,00 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.200,00 D          |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |     | <b>472.241,00 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>472.241,00 D</b> |
| 123110501 - Veículos em Geral   | P   | 472.241,00 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 472.241,00 D        |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   |     | <b>15.015,20 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.015,20 D</b>  |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  | P   | 15.015,20 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.015,20 D         |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>761.840,69 C</b> | <b>220.078,44</b> | <b>906.902,95</b> | <b>249.742,42</b> | <b>915.088,57</b> | <b>791.504,67 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>109.052,09 C</b> | <b>220.078,44</b> | <b>701.919,49</b> | <b>249.742,42</b> | <b>713.836,95</b> | <b>138.716,07 C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>26.365,28 C</b>  | <b>188.301,16</b> | <b>535.589,18</b> | <b>195.165,01</b> | <b>511.854,37</b> | <b>33.229,13 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>0,36 C</b>       | <b>160.885,73</b> | <b>422.342,44</b> | <b>165.212,63</b> | <b>426.669,34</b> | <b>4.327,26 C</b>   |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,36 C</b>       | <b>160.885,73</b> | <b>422.342,44</b> | <b>165.212,63</b> | <b>426.669,34</b> | <b>4.327,26 C</b>   |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>0,36 C</b>       | <b>160.885,73</b> | <b>422.342,44</b> | <b>165.212,63</b> | <b>426.669,34</b> | <b>4.327,26 C</b>   |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      | X   | 0,36 C              | 149.858,57        | 395.593,93        | 154.185,47        | 399.920,83        | 4.327,26 C          |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | X   | 0,00                | 6.803,07          | 19.219,41         | 6.803,07          | 19.219,41         | 0,00                |
| 211110103 - Férias  | X   | 0,00                | 4.224,09          | 7.529,10          | 4.224,09          | 7.529,10          | 0,00                |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>26.364,92 C</b>  | <b>27.415,43</b>  | <b>113.246,74</b> | <b>29.952,38</b>  | <b>85.185,03</b>  | <b>28.901,87 C</b>  |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>26.364,92 C</b>  | <b>27.415,43</b>  | <b>56.283,16</b>  | <b>29.952,38</b>  | <b>85.185,03</b>  | <b>28.901,87 C</b>  |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | X   | 26.364,92 C         | 27.415,43         | 56.283,16         | 29.952,38         | 85.185,03         | 28.901,87 C         |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56.963,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>56.963,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | X   | 0,00                | 0,00              | 56.963,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>46.029,93 C</b>  | <b>9.176,77</b>   | <b>98.963,56</b>  | <b>28.434,83</b>  | <b>133.895,03</b> | <b>65.287,99 C</b>  |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>46.029,93 C</b>  | <b>9.176,77</b>   | <b>98.963,56</b>  | <b>28.434,83</b>  | <b>133.895,03</b> | <b>65.287,99 C</b>  |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>46.029,93 C</b>  | <b>9.176,77</b>   | <b>98.963,56</b>  | <b>28.434,83</b>  | <b>133.895,03</b> | <b>65.287,99 C</b>  |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>46.029,93 C</b>  | <b>9.176,77</b>   | <b>98.963,56</b>  | <b>28.434,83</b>  | <b>133.895,03</b> | <b>65.287,99 C</b>  |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | X   | 46.029,93 C         | 9.176,77          | 98.963,56         | 28.434,83         | 133.895,03        | 65.287,99 C         |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>36.656,88 C</b>  | <b>22.600,51</b>  | <b>67.366,75</b>  | <b>26.142,58</b>  | <b>68.087,55</b>  | <b>40.198,95 C</b>  |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |     | <b>36.656,88 C</b>  | <b>22.600,51</b>  | <b>67.366,75</b>  | <b>26.142,58</b>  | <b>68.087,55</b>  | <b>40.198,95 C</b>  |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês            | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                     |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |     | <b>36.656,88 C</b>  | <b>22.600,51</b>  | <b>67.366,75</b>  | <b>26.142,58</b> | <b>68.087,55</b>  | <b>40.198,95 C</b>  |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>  |     | <b>36.656,88 C</b>  | <b>22.600,51</b>  | <b>67.366,75</b>  | <b>26.142,58</b> | <b>68.087,55</b>  | <b>40.198,95 C</b>  |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>  |     | <b>22.731,87 C</b>  | <b>12.019,40</b>  | <b>39.127,60</b>  | <b>14.205,39</b> | <b>37.035,12</b>  | <b>24.917,86 C</b>  |
| 21881010201 - Inss   | F   | 21.952,84 C         | 11.777,40         | 38.401,60         | 14.205,39        | 36.793,12         | 24.380,83 C         |
| 21881010202 - Inss Serviços  | F   | 779,03 C            | 242,00            | 726,00            | 0,00             | 242,00            | 537,03 C            |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                            |     | <b>10.306,75 C</b>  | <b>7.376,63</b>   | <b>17.443,11</b>  | <b>8.702,19</b>  | <b>21.296,49</b>  | <b>11.632,31 C</b>  |
| 21881010401 - Irrf   | F   | 10.222,15 C         | 7.376,63          | 17.443,11         | 8.702,19         | 21.215,94         | 11.547,71 C         |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | F   | 84,60 C             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 80,55             | 84,60 C             |
| <b>218810108 - ISS</b>   |     | <b>216,04 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>111,98</b>     | <b>216,04 C</b>     |
| 21881010801 - Iss  | F   | 216,04 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 111,98            | 216,04 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                        |     | <b>317,62 C</b>     | <b>119,84</b>     | <b>479,36</b>     | <b>150,36</b>    | <b>390,04</b>     | <b>348,14 C</b>     |
| 21881011303 - Contribuição Sindical  | F   | 317,62 C            | 0,00              | 119,84            | 0,00             | 0,00              | 317,62 C            |
| 21881011307 - Sinatran   | F   | 0,00                | 119,84            | 359,52            | 150,36           | 390,04            | 30,52 C             |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                |     | <b>3.084,60 C</b>   | <b>3.084,64</b>   | <b>10.316,68</b>  | <b>3.084,64</b>  | <b>9.253,92</b>   | <b>3.084,60 C</b>   |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica                                     | F   | 2.021,88 C          | 2.021,92          | 6.065,80          | 2.021,92         | 6.065,76          | 2.021,88 C          |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese  | F   | 1.062,72 C          | 1.062,72          | 4.250,88          | 1.062,72         | 3.188,16          | 1.062,72 C          |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |     | <b>652.788,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>204.983,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>201.251,62</b> | <b>652.788,60 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |     | <b>652.788,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>204.983,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>201.251,62</b> | <b>652.788,60 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |     | <b>652.788,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>204.983,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>201.251,62</b> | <b>652.788,60 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>652.788,60 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>204.983,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>201.251,62</b> | <b>652.788,60 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício  | P   | 0,00                | 0,00              | 201.251,62        | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores                                | P   | 656.520,44 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 201.251,62        | 656.520,44 C        |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores   | P   | 3.731,84 D          | 0,00              | 3.731,84          | 0,00             | 0,00              | 3.731,84 D          |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>339.800,72 D</b> | <b>223.026,47</b> | <b>572.088,78</b> | <b>3.213,28</b>  | <b>12.474,87</b>  | <b>559.613,91 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>302.010,60 D</b> | <b>195.165,01</b> | <b>506.437,20</b> | <b>2.523,28</b>  | <b>11.784,87</b>  | <b>494.652,33 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>247.019,95 D</b> | <b>149.833,43</b> | <b>405.872,97</b> | <b>2.523,28</b>  | <b>11.542,87</b>  | <b>394.330,10 D</b> |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>247.019,95 D</b> | <b>149.833,43</b> | <b>405.872,97</b> | <b>2.523,28</b>  | <b>11.542,87</b>  | <b>394.330,10 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>247.019,95 D</b> | <b>149.833,43</b> | <b>405.872,97</b> | <b>2.523,28</b>  | <b>11.542,87</b>  | <b>394.330,10 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>238.516,05 D</b> | <b>139.539,84</b> | <b>386.841,56</b> | <b>2.523,28</b>  | <b>11.308,95</b>  | <b>375.532,61 D</b> |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios   |     | 185.915,53 D        | 108.619,90        | 303.071,58        | 2.523,28         | 11.059,43         | 292.012,15 D        |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade  |     | 24.139,20 D         | 15.737,77         | 39.876,97         | 0,00             | 0,00              | 39.876,97 D         |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |     | 6.986,00 D          | 3.493,00          | 10.479,00         | 0,00             | 0,00              | 10.479,00 D         |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico   |     | 3.694,13 D          | 0,00              | 3.943,65          | 0,00             | 249,52            | 3.694,13 D          |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais  |     | 0,00                | 662,01            | 662,01            | 0,00             | 0,00              | 662,01 D            |
| 311210122 - 13. Salario  |     | 12.416,34 D         | 6.803,07          | 19.219,41         | 0,00             | 0,00              | 19.219,41 D         |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario  |     | 3.305,01 D          | 4.224,09          | 7.529,10          | 0,00             | 0,00              | 7.529,10 D          |
| 311210128 - Representacao Mensal   |     | 2.059,84 D          | 0,00              | 2.059,84          | 0,00             | 0,00              | 2.059,84 D          |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito           |                  | Crédito           |                   | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês           | Acumulado        | No Mês            | Acumulado         |                     |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>         |     | <b>8.503,90 D</b>   | <b>10.293,59</b> | <b>19.031,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>233,92</b>     | <b>18.797,49 D</b>  |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  |     | 8.503,90 D          | 10.293,59        | 19.031,41        | 0,00              | 233,92            | 18.797,49 D         |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                  |     | <b>54.990,65 D</b>  | <b>29.952,38</b> | <b>85.185,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>242,00</b>     | <b>84.943,03 D</b>  |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                           |     | <b>54.990,65 D</b>  | <b>29.952,38</b> | <b>85.185,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>242,00</b>     | <b>84.943,03 D</b>  |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>54.990,65 D</b>  | <b>29.952,38</b> | <b>85.185,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>242,00</b>     | <b>84.943,03 D</b>  |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                       |     | 50.119,27 D         | 29.934,38        | 80.295,65        | 0,00              | 242,00            | 80.053,65 D         |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps                           |     | 4.871,38 D          | 18,00            | 4.889,38         | 0,00              | 0,00              | 4.889,38 D          |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                |     | <b>0,00</b>         | <b>15.379,20</b> | <b>15.379,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.379,20 D</b>  |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                         |     | <b>0,00</b>         | <b>15.379,20</b> | <b>15.379,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.379,20 D</b>  |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>0,00</b>         | <b>15.379,20</b> | <b>15.379,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.379,20 D</b>  |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal                              |     | 0,00                | 15.379,20        | 15.379,20        | 0,00              | 0,00              | 15.379,20 D         |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     |     | <b>37.790,12 D</b>  | <b>27.861,46</b> | <b>65.651,58</b> | <b>690,00</b>     | <b>690,00</b>     | <b>64.961,58 D</b>  |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |     | <b>4.455,40 D</b>   | <b>7.425,51</b>  | <b>11.880,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.880,91 D</b>  |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 |     | <b>4.455,40 D</b>   | <b>7.425,51</b>  | <b>11.880,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.880,91 D</b>  |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | <b>4.455,40 D</b>   | <b>7.425,51</b>  | <b>11.880,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.880,91 D</b>  |
| 331110600 - Generos Alimentacao  |     | 428,53 D            | 105,00           | 533,53           | 0,00              | 0,00              | 533,53 D            |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                |     | 4.026,87 D          | 7.320,51         | 11.347,38        | 0,00              | 0,00              | 11.347,38 D         |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>33.334,72 D</b>  | <b>20.435,95</b> | <b>53.770,67</b> | <b>690,00</b>     | <b>690,00</b>     | <b>53.080,67 D</b>  |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                             |     | <b>12.253,36 D</b>  | <b>10.053,36</b> | <b>22.306,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.306,72 D</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>12.253,36 D</b>  | <b>10.053,36</b> | <b>22.306,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.306,72 D</b>  |
| 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                      |     | 7.853,36 D          | 7.853,36         | 15.706,72        | 0,00              | 0,00              | 15.706,72 D         |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica                |     | 2.200,00 D          | 2.200,00         | 4.400,00         | 0,00              | 0,00              | 4.400,00 D          |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                             |     | <b>21.081,36 D</b>  | <b>10.382,59</b> | <b>31.463,95</b> | <b>690,00</b>     | <b>690,00</b>     | <b>30.773,95 D</b>  |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>21.081,36 D</b>  | <b>10.382,59</b> | <b>31.463,95</b> | <b>690,00</b>     | <b>690,00</b>     | <b>30.773,95 D</b>  |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. |     | 1.240,53 D          | 1.151,01         | 2.391,54         | 0,00              | 0,00              | 2.391,54 D          |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação           |     | 2.330,51 D          | 4.692,00         | 7.022,51         | 690,00            | 690,00            | 6.332,51 D          |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas                                    |     | 65,80 D             | 32,90            | 98,70            | 0,00              | 0,00              | 98,70 D             |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti                      |     | 0,00                | 2.790,00         | 2.790,00         | 0,00              | 0,00              | 2.790,00 D          |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação    |     | 2.264,71 D          | 1.869,10         | 4.133,81         | 690,00            | 690,00            | 3.443,81 D          |
| 332313200 - Serviços Bancarios   |     | 3.167,08 D          | 1.882,63         | 5.049,71         | 0,00              | 0,00              | 5.049,71 D          |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                             |     | 166,16 D            | 56,95            | 223,11           | 0,00              | 0,00              | 223,11 D            |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                            |     | 5.200,00 D          | 2.600,00         | 7.800,00         | 0,00              | 0,00              | 7.800,00 D          |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj                             |     | 8.977,08 D          | 0,00             | 8.977,08         | 0,00              | 0,00              | 8.977,08 D          |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                    |     | <b>533.025,00 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b> | <b>742.784,50 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>         |     | <b>124.045,24 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.051,78</b>  | <b>163.097,02</b> | <b>163.097,02 C</b> |
| <b>412000000 - TAXAS</b>   |     | <b>124.045,24 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.051,78</b>  | <b>163.097,02</b> | <b>163.097,02 C</b> |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                    |     | <b>124.045,24 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.051,78</b>  | <b>163.097,02</b> | <b>163.097,02 C</b> |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito    |            | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês     | Acumulado  |                |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                    |     | 124.045,24 C   | 0,00       | 0,00         | 39.051,78  | 163.097,02 | 163.097,02 C   |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                            |     | 124.045,24 C   | 0,00       | 0,00         | 39.051,78  | 163.097,02 | 163.097,02 C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |     | 749,32 C       | 0,00       | 0,00         | 361,49     | 1.110,81   | 1.110,81 C     |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |     | 749,32 C       | 0,00       | 0,00         | 361,49     | 1.110,81   | 1.110,81 C     |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              |     | 749,32 C       | 0,00       | 0,00         | 361,49     | 1.110,81   | 1.110,81 C     |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação               |     | 749,32 C       | 0,00       | 0,00         | 361,49     | 1.110,81   | 1.110,81 C     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |     | 408.230,44 C   | 0,00       | 0,00         | 170.346,23 | 578.576,67 | 578.576,67 C   |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |     | 408.230,44 C   | 0,00       | 0,00         | 170.346,23 | 578.576,67 | 578.576,67 C   |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |     | 408.230,44 C   | 0,00       | 0,00         | 170.346,23 | 578.576,67 | 578.576,67 C   |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |     | 408.230,44 C   | 0,00       | 0,00         | 170.346,23 | 578.576,67 | 578.576,67 C   |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 408.230,44 C   | 0,00       | 0,00         | 170.346,23 | 578.576,67 | 578.576,67 C   |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |     | 3.246.683,25 D | 143.858,09 | 3.527.453,53 | 120.000,00 | 369.010,97 | 3.270.541,34 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 3.134.584,47 D | 143.858,09 | 3.415.354,75 | 120.000,00 | 256.912,19 | 3.158.442,56 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 3.134.584,47 D | 143.858,09 | 3.415.354,75 | 120.000,00 | 256.912,19 | 3.158.442,56 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 2.151.360,00 D | 120.000,00 | 2.388.260,00 | 120.000,00 | 236.900,00 | 2.151.360,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL  |     | 2.136.000,00 D | 0,00       | 2.136.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.136.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  |     | 2.136.000,00 D | 0,00       | 2.136.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.136.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES   |     | 2.101.000,00 D | 0,00       | 2.101.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.101.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                       |     | 1.711.000,00 D | 0,00       | 1.711.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.711.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes  |     | 390.000,00 D   | 0,00       | 390.000,00   | 0,00       | 0,00       | 390.000,00 D   |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL  |     | 35.000,00 D    | 0,00       | 35.000,00    | 0,00       | 0,00       | 35.000,00 D    |
| 52211010201 - Investimentos  |     | 33.000,00 D    | 0,00       | 33.000,00    | 0,00       | 0,00       | 33.000,00 D    |
| 52211010202 - Inversões Financeiras  |     | 2.000,00 D     | 0,00       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 D     |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              |     | 73.810,00 D    | 60.000,00  | 133.810,00   | 0,00       | 0,00       | 133.810,00 D   |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                    |     | 73.810,00 D    | 60.000,00  | 133.810,00   | 0,00       | 0,00       | 133.810,00 D   |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |     | 0,00           | 60.000,00  | 118.450,00   | 60.000,00  | 118.450,00 | 0,00           |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao  |     | 58.450,00 D    | 60.000,00  | 118.450,00   | 0,00       | 0,00       | 118.450,00 D   |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                        |     | 58.450,00 C    | 0,00       | 0,00         | 60.000,00  | 118.450,00 | 118.450,00 C   |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              |     | 58.450,00 C    | 0,00       | 0,00         | 60.000,00  | 118.450,00 | 118.450,00 C   |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes  |     | 58.450,00 C    | 0,00       | 0,00         | 60.000,00  | 118.450,00 | 118.450,00 C   |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |     | 983.224,47 D   | 23.858,09  | 1.027.094,75 | 0,00       | 20.012,19  | 1.007.082,56 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO   |     | 983.224,47 D   | 23.858,09  | 1.027.094,75 | 0,00       | 20.012,19  | 1.007.082,56 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            |     | 983.224,47 D   | 23.858,09  | 1.027.094,75 | 0,00       | 20.012,19  | 1.007.082,56 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos  |     | 1.003.236,66 D | 23.858,09  | 1.027.094,75 | 0,00       | 0,00       | 1.027.094,75 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos  |     | 20.012,19 C    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.012,19  | 20.012,19 C    |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |     | 112.098,78 D   | 0,00       | 112.098,78   | 0,00       | 112.098,78 | 112.098,78 D   |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>24.778,32 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.778,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.778,32</b>    | <b>24.778,32 D</b>    |
| 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                  |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>87.320,46 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87.320,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87.320,46</b>    | <b>87.320,46 D</b>    |
| 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                  |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>3.246.683,25 C</b> | <b>965.426,90</b> | <b>3.714.474,67</b> | <b>989.284,99</b> | <b>6.872.917,23</b> | <b>3.270.541,34 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>3.134.584,47 C</b> | <b>965.426,90</b> | <b>3.525.271,92</b> | <b>989.284,99</b> | <b>6.683.714,48</b> | <b>3.158.442,56 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>124.794,56 D</b>   | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>164.207,83 D</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>124.794,56 D</b>   | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>164.207,83 D</b>   |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 124.045,24 D          | 39.051,78         | 163.097,02          | 0,00              | 0,00                | 163.097,02 D          |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 749,32 D              | 361,49            | 1.110,81            | 0,00              | 0,00                | 1.110,81 D            |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>124.794,56 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>164.207,83 C</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>124.794,56 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>39.413,27</b>  | <b>164.207,83</b>   | <b>164.207,83 C</b>   |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 124.045,24 C          | 0,00              | 0,00                | 39.051,78         | 163.097,02          | 163.097,02 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 749,32 C              | 0,00              | 0,00                | 361,49            | 1.110,81            | 1.110,81 C            |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>3.134.584,47 C</b> | <b>926.013,63</b> | <b>3.361.064,09</b> | <b>949.871,72</b> | <b>6.519.506,65</b> | <b>3.158.442,56 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>2.151.360,00 C</b> | <b>504.935,86</b> | <b>2.253.304,42</b> | <b>504.935,86</b> | <b>4.404.664,42</b> | <b>2.151.360,00 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>1.168.135,53 C</b> | <b>83.858,09</b>  | <b>1.145.544,75</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>2.289.822,19</b> | <b>1.144.277,44 C</b> |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>1.145.548,63 C</b> | <b>76.858,09</b>  | <b>1.122.131,65</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>2.250.822,19</b> | <b>1.128.690,54 C</b> |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 986.572,27 C          | 53.179,41         | 777.607,14          | 0,00              | 1.711.000,00        | 933.392,86 C          |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 158.976,36 C          | 23.678,68         | 344.524,51          | 60.000,00         | 539.822,19          | 195.297,68 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>22.586,90 C</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>23.413,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.000,00</b>    | <b>15.586,90 C</b>    |
| 622110201 - Investimentos  |     | 20.586,90 C           | 6.000,00          | 22.413,10           | 0,00              | 37.000,00           | 14.586,90 C           |
| 622110202 - Inversões Financeiras                                    |     | 2.000,00 C            | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 1.000,00 C            |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>983.224,47 C</b>   | <b>421.077,77</b> | <b>1.107.759,67</b> | <b>444.935,86</b> | <b>2.114.842,23</b> | <b>1.007.082,56 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 641.752,81 C          | 222.631,52        | 594.330,99          | 27.073,37         | 1.040.525,65        | 446.194,66 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |     | 49.534,85 C           | 197.477,93        | 506.045,36          | 223.599,84        | 581.702,12          | 75.656,76 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         |     | 291.936,81 C          | 968,32            | 7.383,32            | 194.262,65        | 492.614,46          | 485.231,14 C          |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>983.224,47 C</b>   | <b>421.077,77</b> | <b>1.107.759,67</b> | <b>444.935,86</b> | <b>2.114.842,23</b> | <b>1.007.082,56 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |     | <b>983.224,47 C</b>   | <b>421.077,77</b> | <b>1.107.759,67</b> | <b>444.935,86</b> | <b>2.114.842,23</b> | <b>1.007.082,56 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |     | <b>983.224,47 C</b>   | <b>421.077,77</b> | <b>1.107.759,67</b> | <b>444.935,86</b> | <b>2.114.842,23</b> | <b>1.007.082,56 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                      |     | 661.765,00 C          | 222.631,52        | 574.318,80          | 27.073,37         | 1.040.525,65        | 466.206,85 C          |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                              |     | 49.534,85 C           | 197.477,93        | 506.045,36          | 223.599,84        | 581.702,12          | 75.656,76 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                |     | 291.936,81 C          | 968,32            | 7.383,32            | 194.262,65        | 492.614,46          | 485.231,14 C          |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 20.012,19 D         | 0,00              | 20.012,19           | 0,00              | 0,00                | 20.012,19 D         |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>112.098,78 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>189.202,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>189.202,75</b>   | <b>112.098,78 C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>24.778,32 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39.156,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>39.156,70</b>    | <b>24.778,32 C</b>  |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar   |     | 17.483,64 C         | 0,00              | 7.294,68            | 0,00              | 24.778,32           | 17.483,64 C         |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar   |     | 19,32 C             | 0,00              | 7.064,38            | 0,00              | 7.083,70            | 19,32 C             |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |     | 7.045,06 C          | 0,00              | 19,32               | 0,00              | 7.064,38            | 7.045,06 C          |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.778,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio   |     | 0,00                | 0,00              | 24.778,32           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  |     | <b>230,30 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>230,30</b>       | <b>230,30 C</b>     |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp  |     | 230,30 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 230,30              | 230,30 C            |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>87.320,46 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150.046,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.046,05</b>   | <b>87.320,46 C</b>  |
| 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                |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>689.019,86 D</b> | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>898.779,36 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>689.019,86 D</b> | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>898.779,36 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>689.019,86 D</b> | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>898.779,36 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>689.019,86 D</b> | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>898.779,36 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | <b>689.019,86 D</b> | <b>209.759,50</b> | <b>742.784,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>898.779,36 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 689.019,86 D        | 209.759,50        | 742.784,50          | 0,00              | 0,00                | 898.779,36 D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>689.019,86 C</b> | <b>467.536,37</b> | <b>2.281.078,97</b> | <b>677.295,87</b> | <b>3.023.863,47</b> | <b>898.779,36 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>689.019,86 C</b> | <b>467.536,37</b> | <b>2.281.078,97</b> | <b>677.295,87</b> | <b>3.023.863,47</b> | <b>898.779,36 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>689.019,86 C</b> | <b>467.536,37</b> | <b>2.281.078,97</b> | <b>677.295,87</b> | <b>3.023.863,47</b> | <b>898.779,36 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>689.019,86 C</b> | <b>467.536,37</b> | <b>2.281.078,97</b> | <b>677.295,87</b> | <b>3.023.863,47</b> | <b>898.779,36 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>445.551,24 D</b> | <b>23.858,09</b>  | <b>1.027.094,75</b> | <b>209.759,50</b> | <b>763.026,99</b>   | <b>259.649,83 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | <b>445.551,24 D</b> | <b>23.858,09</b>  | <b>1.027.094,75</b> | <b>209.759,50</b> | <b>763.026,99</b>   | <b>259.649,83 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>445.551,24 D</b> | <b>23.858,09</b>  | <b>1.027.094,75</b> | <b>209.759,50</b> | <b>763.026,99</b>   | <b>259.649,83 D</b> |
| <b>82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>   | F   | <b>445.551,24 D</b> | <b>23.858,09</b>  | <b>1.027.094,75</b> | <b>209.759,50</b> | <b>763.026,99</b>   | <b>259.649,83 D</b> |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | <b>659.236,45 C</b> | <b>222.631,52</b> | <b>601.625,67</b>   | <b>27.073,37</b>  | <b>1.040.525,65</b> | <b>463.678,30 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 | F   | <b>659.236,45 C</b> | <b>222.631,52</b> | <b>601.625,67</b>   | <b>27.073,37</b>  | <b>1.040.525,65</b> | <b>463.678,30 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>     | F   | <b>659.236,45 C</b> | <b>222.631,52</b> | <b>601.625,67</b>   | <b>27.073,37</b>  | <b>1.040.525,65</b> | <b>463.678,30 C</b> |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                | F   | 659.236,45 C        | 222.631,52        | 601.625,67          | 27.073,37         | 1.040.525,65        | 463.678,30 C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | <b>109.052,09 C</b> | <b>220.078,44</b> | <b>644.955,91</b>   | <b>249.742,42</b> | <b>656.873,37</b>   | <b>138.716,07 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>72.395,21 C</b>  | <b>197.477,93</b> | <b>577.589,16</b>   | <b>223.599,84</b> | <b>588.785,82</b>   | <b>98.517,12 C</b>  |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>72.395,21 C</b>  | <b>197.477,93</b> | <b>577.589,16</b>   | <b>223.599,84</b> | <b>588.785,82</b>   | <b>98.517,12 C</b>  |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito           |                  | Crédito           |                   | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês           | Acumulado        | No Mês            | Acumulado         |                     |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001                     | F   | 72.395,21 C         | 197.477,93       | 577.589,16       | 223.599,84        | 588.785,82        | 98.517,12 C         |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                     |     | <b>38.074,21 C</b>  | <b>22.600,51</b> | <b>65.949,42</b> | <b>26.142,58</b>  | <b>68.087,55</b>  | <b>41.616,28 C</b>  |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                    | F   | <b>38.074,21 C</b>  | <b>22.600,51</b> | <b>65.949,42</b> | <b>26.142,58</b>  | <b>68.087,55</b>  | <b>41.616,28 C</b>  |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001         | F   | 38.074,21 C         | 22.600,51        | 65.949,42        | 26.142,58         | 68.087,55         | 41.616,28 C         |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>                                    |     | <b>1.417,33 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.417,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.417,33 D</b>   |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                              |     | <b>1.417,33 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.417,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.417,33 D</b>   |
| <b>82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001</b> | F   | <b>1.417,33 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.417,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.417,33 D</b>   |
| <b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>                               |     | <b>366.282,56 C</b> | <b>968,32</b>    | <b>7.402,64</b>  | <b>190.720,58</b> | <b>563.437,46</b> | <b>556.034,82 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>                       | F   | <b>366.282,56 C</b> | <b>968,32</b>    | <b>7.402,64</b>  | <b>190.720,58</b> | <b>563.437,46</b> | <b>556.034,82 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001   | F   | 366.282,56 C        | 968,32           | 7.402,64         | 190.720,58        | 563.437,46        | 556.034,82 C        |

## Total Geral

| Saldo Anterior |              | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual  |              |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Devedor        | Credor       | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor      | Credor       |
| 5.962.988,15   | 5.962.988,15 | 2.454.688,16 | 12.569.725,19 | 2.454.688,16 | 12.569.725,19 | 6.409.541,08 | 6.409.541,08 |

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO  | 974.675,26          | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 791.504,67          |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 559.613,91          | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 742.784,50          |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.270.541,34        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.270.541,34        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 898.779,36          | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 898.779,36          |
| <b>Soma</b>  | <b>5.703.609,87</b> | <b>Soma</b>   | <b>5.703.609,87</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                     |   | <b>183.170,59</b>   |





ESTADO DE SERGIPE  
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA  
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2019

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

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



| Data              | Nº         | Receita   | Conta   | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|-------------------|------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>01/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 01/03/2019        | 30100<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 2.200,80        | 0,00        | 2.200,80        |
| 01/03/2019        | 30100<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 1.542,31        | 0,00        | 1.542,31        |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>3.743,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3.743,11</b> |
| <b>06/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 06/03/2019        | 30600<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.082,60        | 0,00        | 1.082,60        |
| 06/03/2019        | 30600<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 980,61          | 0,00        | 980,61          |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>2.063,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2.063,21</b> |
| <b>07/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 07/03/2019        | 30700<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 197,71          | 0,00        | 197,71          |
| 07/03/2019        | 30700<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 4.122,87        | 0,00        | 4.122,87        |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>4.320,58</b> | <b>0,00</b> | <b>4.320,58</b> |
| <b>08/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 08/03/2019        | 30800<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.331,80        | 0,00        | 1.331,80        |
| 08/03/2019        | 30800<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 597,62          | 0,00        | 597,62          |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>1.929,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.929,42</b> |
| <b>11/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 11/03/2019        | 31100<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.186,40        | 0,00        | 1.186,40        |
| 11/03/2019        | 31100<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 360,89          | 0,00        | 360,89          |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>1.547,29</b> | <b>0,00</b> | <b>1.547,29</b> |
| <b>12/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 12/03/2019        | 31200<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 628,80          | 0,00        | 628,80          |
| 12/03/2019        | 31200<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 725,83          | 0,00        | 725,83          |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>1.354,63</b> | <b>0,00</b> | <b>1.354,63</b> |
| <b>13/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 13/03/2019        | 31300<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 1.435,60        | 0,00        | 1.435,60        |
| 13/03/2019        | 31300<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 1.787,80        | 0,00        | 1.787,80        |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>3.223,40</b> | <b>0,00</b> | <b>3.223,40</b> |
| <b>14/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |
| 14/03/2019        | 31400<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 350,00          | 0,00        | 350,00          |
| 14/03/2019        | 31400<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452 | 485,00          | 0,00        | 485,00          |
| <b>Soma:</b>      |            |   |         | <b>835,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>835,00</b>   |
| <b>15/03/2019</b> |            |   |         |                 |             |                 |



| Data              | Nº         | Receita   | Conta        | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|-------------------|------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 15/03/2019        | 31500<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 281,80          | 0,00        | 281,80          |
| 15/03/2019        | 31500<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 1.183,55        | 0,00        | 1.183,55        |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>1.465,35</b> | <b>0,00</b> | <b>1.465,35</b> |
| <b>18/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 18/03/2019        | 31800<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 939,45          | 0,00        | 939,45          |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>939,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>939,45</b>   |
| <b>19/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 19/03/2019        | 31900<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 146,52          | 0,00        | 146,52          |
| 19/03/2019        | 31900<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 692,27          | 0,00        | 692,27          |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>838,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>838,79</b>   |
| <b>20/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 20/03/2019        | 32000<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 82,44           | 0,00        | 82,44           |
| 20/03/2019        | 32000<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 410,36          | 0,00        | 410,36          |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>492,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>492,80</b>   |
| <b>21/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 21/03/2019        | 32100<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 247,32          | 0,00        | 247,32          |
| 21/03/2019        | 32100<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 1.256,18        | 0,00        | 1.256,18        |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>1.503,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.503,50</b> |
| <b>22/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 22/03/2019        | 32200<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 1.471,20        | 0,00        | 1.471,20        |
| 22/03/2019        | 32200<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 1.558,81        | 0,00        | 1.558,81        |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>3.030,01</b> | <b>0,00</b> | <b>3.030,01</b> |
| <b>25/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 25/03/2019        | 32500<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 1.293,20        | 0,00        | 1.293,20        |
| 25/03/2019        | 32500<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 101,31          | 0,00        | 101,31          |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>1.394,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1.394,51</b> |
| <b>26/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 26/03/2019        | 32600<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 1.153,40        | 0,00        | 1.153,40        |
| 26/03/2019        | 32600<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452      | 466,93          | 0,00        | 466,93          |
|                   |            |   | <b>Soma:</b> | <b>1.620,33</b> | <b>0,00</b> | <b>1.620,33</b> |
| <b>27/03/2019</b> |            |   |              |                 |             |                 |
| 27/03/2019        | 32700<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 2.353,56        | 0,00        | 2.353,56        |



| Data              | Nº         | Receita   | Conta               | Arrec.           | Dedução     | Valor            |
|-------------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 27/03/2019        | 32700<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452             | 933,13           | 0,00        | 933,13           |
|                   |            |   | <b>Soma:</b>        | <b>3.286,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.286,69</b>  |
| <b>28/03/2019</b> |            |   |                     |                  |             |                  |
| 28/03/2019        | 32800<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495             | 1.296,20         | 0,00        | 1.296,20         |
| 28/03/2019        | 32800<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452             | 721,78           | 0,00        | 721,78           |
|                   |            |   | <b>Soma:</b>        | <b>2.017,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.017,98</b>  |
| <b>29/03/2019</b> |            |   |                     |                  |             |                  |
| 29/03/2019        | 32900<br>1 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495             | 1.765,36         | 0,00        | 1.765,36         |
| 29/03/2019        | 32900<br>2 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002452             | 1.680,37         | 0,00        | 1.680,37         |
| 29/03/2019        | 32900<br>3 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 3002495             | 260,17           | 0,00        | 260,17           |
| 29/03/2019        | 32900<br>4 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4200                | 49,33            | 0,00        | 49,33            |
| 29/03/2019        | 32900<br>5 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4570                | 36,83            | 0,00        | 36,83            |
| 29/03/2019        | 32900<br>6 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4588                | 15,16            | 0,00        | 15,16            |
|                   |            |   | <b>Soma:</b>        | <b>3.807,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.807,22</b>  |
|                   |            |   | <b>Total Geral:</b> | <b>39.413,27</b> | <b>0,00</b> | <b>39.413,27</b> |

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



MARÇO/2019

| Data         | Conta  | Valor            |
|--------------|--|------------------|
| 28/03/2019   | 113810800 - Salário Família                            | 32,80            |
| 28/03/2019   | 113810900 - Salário Maternidade                        | 6.256,83         |
|              |  | <hr/>            |
| <b>Soma:</b> |  | <b>6.289,63</b>  |
| 29/03/2019   | 21881010201 - Inss                                     | 14.205,39        |
| 29/03/2019   | 21881010401 - Irrf                                     | 8.702,19         |
| 29/03/2019   | 21881011307 - Sinatran                                 | 150,36           |
| 29/03/2019   | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.021,92         |
| 29/03/2019   | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 1.062,72         |
|              |  | <hr/>            |
| <b>Soma:</b> |  | <b>26.142,58</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>32.432,21</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>7</b>         |

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



| Data                    | Conta  | Bruto            | Retido      | Líquido          |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 11/03/2019              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.021,92         | 0,00        | 2.021,92         |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>2.021,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.021,92</b>  |
| 27/03/2019              | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese          | 1.062,72         | 0,00        | 1.062,72         |
| 27/03/2019              | 21881010401 # Irrf                                     | 7.376,63         | 0,00        | 7.376,63         |
| 27/03/2019              | 21881011307 # Sinatran                                 | 119,84           | 0,00        | 119,84           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>8.559,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.559,19</b>  |
| 28/03/2019              | 21881010202 # Inss Serviços                            | 242,00           | 0,00        | 242,00           |
| 28/03/2019              | 21881010201 # Inss                                     | 11.777,40        | 0,00        | 11.777,40        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>12.019,40</b> | <b>0,00</b> | <b>12.019,40</b> |
| 29/03/2019              | 113810900 # Salário Maternidade                        | 6.882,52         | 0,00        | 6.882,52         |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>6.882,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.882,52</b>  |
| <b>Total Geral:</b>     |  | <b>29.483,03</b> | <b>0,00</b> | <b>29.483,03</b> |
| <b>Total Registros:</b> |  | <b>7</b>         |             |                  |

Data: 29/03/2019

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   |                  |
| <b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) |                  |                  |                  |                      |             |                  |                  |                      |             |                  |
| 113810800 - Salário Família  | 32,80            | 32,80            | 65,60            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 65,60            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             |
| 113810900 - Salário Maternidade  | 15.586,21        | 6.256,83         | 9.922,87         | 0,00                 | 0,00        | 6.882,52         | 26.134,77        | 0,00                 | 0,00        | 16.211,90        |
| <b>Soma:</b>   | <b>15.619,01</b> | <b>6.289,63</b>  | <b>9.988,47</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>6.882,52</b>  | <b>26.200,37</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>16.211,90</b> |
| <b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)  |                  |                  |                  |                      |             |                  |                  |                      |             |                  |
| 21881010201 - Inss   | 21.952,84        | 14.205,39        | 36.793,12        | 0,00                 | 0,00        | 11.777,40        | 38.401,60        | 0,00                 | 0,00        | 24.380,83        |
| 21881010202 - Inss Serviços  | 779,03           | 0,00             | 242,00           | 0,00                 | 0,00        | 242,00           | 726,00           | 0,00                 | 0,00        | 537,03           |
| 21881010401 - Irrf   | 10.222,15        | 8.702,19         | 21.215,94        | 0,00                 | 0,00        | 7.376,63         | 17.443,11        | 0,00                 | 0,00        | 11.547,71        |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | 84,60            | 0,00             | 80,55            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 84,60            |
| 21881010801 - Iss  | 216,04           | 0,00             | 111,98           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 216,04           |
| 21881011303 - Contribuição Sindical  | 317,62           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 119,84           | 0,00                 | 0,00        | 317,62           |
| 21881011307 - Sinatran   | 0,00             | 150,36           | 390,04           | 0,00                 | 0,00        | 119,84           | 359,52           | 0,00                 | 0,00        | 30,52            |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica   | 2.021,88         | 2.021,92         | 6.065,76         | 0,00                 | 0,00        | 2.021,92         | 6.065,80         | 0,00                 | 0,00        | 2.021,88         |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese  | 1.062,72         | 1.062,72         | 3.188,16         | 0,00                 | 0,00        | 1.062,72         | 4.250,88         | 0,00                 | 0,00        | 1.062,72         |
| <b>Soma:</b>   | <b>36.656,88</b> | <b>26.142,58</b> | <b>68.087,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>22.600,51</b> | <b>67.366,75</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>40.198,95</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>21.037,87</b> | <b>32.432,21</b> | <b>78.076,02</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>29.483,03</b> | <b>93.567,12</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>23.987,05</b> |

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





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                           | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |             | Cancelado   |             | A Pagar         |
|-------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                         |   |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado   | No Período  | Acumulado   |                 |
| <b>Exercício: 2015</b>  |   |  |                     |                      |             |             |             |             |             |                 |
| 138<br>17/11/2015       | 1200.1203.2091.33903000-<br>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<br>30/12/2015       | 1201.1203.2091.33903000-<br>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           |
| <b>Soma do Ano 2015</b> |   |  | <b>1.428,31</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.428,31</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>  |   |  |                     |                      |             |             |             |             |             |                 |
| 98<br>22/06/2017        | 1200.1203.2100.33909300-<br>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<br>27/10/2017       | 1200.1203.2106.33903900-<br>10010000    | ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME -<br>18.978.218/0001-80                            | 134,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134,00          |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |   |  | <b>325,52</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325,52</b>   |
| <b>Exercício: 2018</b>  |   |  |                     |                      |             |             |             |             |             |                 |
| 22<br>03/01/2018        | 20300.120300.2100.33903900<br>-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E<br>ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00        | 0,00        | 2.500,00    | 0,00        | 0,00        | 2.500,00        |
| 25<br>09/01/2018        | 20300.120300.2106.33903900<br>-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<br>09/02/2018        | 20300.120300.2106.33903900<br>-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -<br>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<br>20/03/2018        | 20300.120300.2100.33904000<br>-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<br>25/04/2018        | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>29/05/2018       | 20300.120300.2103.33903900<br>-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<br>30/05/2018       | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>30/05/2018       | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>30/05/2018       | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>30/05/2018       | 20300.120300.2103.33903000<br>-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: MARÇO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                           | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |   |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 141<br>06/06/2018     | 20300.120300.2100.33904000<br>-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<br>18/07/2018     | 20300.120300.2100.33904000<br>-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<br>19/07/2018     | 20300.120300.2100.33903600<br>-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<br>03/09/2018     | 20300.120300.2103.33903000<br>-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<br>28/09/2018     | 20300.120300.2105.33903000<br>-10010000 | TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98                  | 10.430,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.430,00 |
| 214<br>01/10/2018     | 20300.120300.2100.33903900<br>-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<br>18/10/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>18/10/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>18/10/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>26/10/2018     | 20300.120300.2100.31901100<br>-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<br>30/10/2018     | 20300.120300.2100.33903900<br>-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<br>30/10/2018     | 20300.120300.2100.33903900<br>-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<br>08/11/2018     | 20300.120300.2103.33903000<br>-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<br>14/11/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>03/12/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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<br>11/12/2018     | 20300.120300.2100.31901300<br>-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<br>11/12/2018     | 20300.120300.2100.33903000<br>-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: MARÇO/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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>28/12/2018       | 20300.120300.2100.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52       | 0,00             | 19,32                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 19,32            |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                     |  | <b>85.566,63</b> | <b>24.778,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.524,48</b> | <b>0,00</b> | <b>230,30</b> | <b>38.590,17</b> |

## Exercício: 2019

|                      |                                |   |        |           |      |      |      |      |      |           |
|----------------------|--------------------------------|---|--------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 102002<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00   | 1.201,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,48  |
| 102006<br>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<br>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<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00   | 14.559,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.559,87 |
| 102009<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63 | 0,00   | 50.739,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.739,55 |
| 102010<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04                                    | 0,00   | 845,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,66    |
| 102017<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04                                    | 0,00   | 1.738,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,50  |
| 102018<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11          | 618,24 | 3.171,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789,62  |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                  | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 102019<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                                    | 28.901,87        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.901,87 |
| 102020<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33903600-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63             | 4.841,60         | 10.651,52            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.493,12 |
| 102022<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33903600-10010000 | JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA - 009.508.685-40   | 4.400,00         | 8.800,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 13.200,00 |
| 102023<br>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<br>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<br>02/01/2019 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65                                  | 65,80            | 65,80                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 131,60    |
| 104001<br>04/01/2019 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11                                | 1.380,00         | 5.520,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.900,00  |
| 104002<br>04/01/2019 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20  | 2.100,00         | 10.500,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.600,00 |
| 104005<br>04/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10   | 452,37           | 94,93                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 547,30    |
| 104006<br>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<br>07/01/2019 | 05.0501.2125.33903900-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 5.200,00         | 20.800,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.000,00 |
| 107002<br>07/01/2019 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53  | 223,11           | 7.544,87             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.767,98  |
| 107003<br>07/01/2019 | 05.0501.2125.33904000-10010000 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01  | 1.280,00         | 5.120,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.400,00  |
| 108001<br>08/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52                              | 19,32            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19,32     |
| 109001<br>09/01/2019 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28  | 3.398,00         | 628,40               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.026,40  |
| 109002<br>09/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30   | 155,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 155,00    |
| 109004<br>09/01/2019 | 05.0501.1133.44905200-10010000 | ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75                       | 324,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 324,00    |



| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                  | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar  |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                      |                                |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |          |
| 109005<br>09/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | ARENA- COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75     | 954,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 954,00   |
| 109008<br>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<br>09/01/2019 | 05.0501.2125.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                  | 0,00             | 51,83                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 51,83    |
| 111001<br>11/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52            | 24,15            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24,15    |
| 114001<br>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<br>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<br>16/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29                             | 38,97            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 38,97    |
| 121001<br>21/01/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10                           | 264,68           | 263,12               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 527,80   |
| 121002<br>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<br>24/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52            | 18,00            | 10,98                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28,98    |
| 128001<br>28/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10                           | 222,42           | 305,38               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 527,80   |
| 128002<br>28/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                        | 278,39           | 218,11               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 496,50   |
| 128003<br>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<br>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<br>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<br>29/01/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29                             | 13,90            | 1,04                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14,94    |
| 204001<br>04/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10                           | 266,06           | 257,84               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 523,90   |



| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                  | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 204002<br>04/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 256,11           | 212,89               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 469,00    |
| 205001<br>05/02/2019 | 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     |
| 205002<br>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<br>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<br>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<br>08/02/2019 | 05.0501.2131.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00                | 869,00           | 65.952,02            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 66.821,02 |
| 211001<br>11/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10                                 | 50,10            | 471,20               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 521,30    |
| 211002<br>11/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 255,36           | 181,44               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 436,80    |
| 212001<br>12/02/2019 | 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     |
| 213001<br>13/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56  | 856,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 856,00    |
| 218001<br>18/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10                                 | 446,85           | 75,75                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 522,60    |
| 218002<br>18/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 259,48           | 179,92               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 439,40    |
| 219001<br>19/02/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52                  | 9,00             | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9,00      |
| 222001<br>22/02/2019 | 05.0501.2130.33903000-10010000 | TECTRANS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. - 07.832.591/0001-02             | 4.500,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.500,00  |
| 222003<br>22/02/2019 | 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     |
| 225001<br>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<br>25/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 245,73           | 193,67               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 439,40    |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                  | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                      |                                |   |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 227001<br>27/02/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | ANSELMO AUTO SKAPE P. E ACESSORIOS LTDA EPP - 03.137.469/0001-65                | 640,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 640,00    |
| 228003<br>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<br>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 |
| 301002<br>01/03/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52                  | 12,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12,00     |
| 307001<br>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<br>07/03/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 138,11           | 199,89               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 338,00    |
| 311001<br>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<br>11/03/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 212,42           | 225,68               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 438,10    |
| 313001<br>13/03/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52                  | 12,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12,00     |
| 318001<br>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<br>18/03/2019 | 05.0501.2128.33903000-10010000 | AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37                              | 246,77           | 162,43               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 409,20    |
| 318006<br>18/03/2019 | 05.0501.2125.33903000-10010000 | ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70  | 0,00             | 98,40                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 98,40     |
| 319001<br>19/03/2019 | 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     |
| 325001<br>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<br>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<br>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    |
| 325008<br>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    |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                      | Credor                                      | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                  | Cancelado   |               | A Pagar           |
|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
|                         |                                    |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado        | No Período  | Acumulado     |                   |
| 329002<br>29/03/2019    | 05.0501.2125.31901100-<br>10010000 | RONALDO FRANCISCO DE BRITO - 814.673.204-63 | 3.664,89            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 3.664,89          |
| 329003<br>29/03/2019    | 05.0501.2125.31901100-<br>10010000 | ERICA DE LIMA - 000.544.785-29              | 662,01              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 662,01            |
| <b>Soma do Ano 2019</b> |                                    |   | <b>75.656,76</b>    | <b>295.944,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>371.601,10</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                                    |   | <b>162.977,22</b>   | <b>320.722,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.524,48</b> | <b>0,00</b> | <b>230,30</b> | <b>411.945,10</b> |

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)

MARÇO/2019

| Data       | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária       | Pago Bruto   | Retido          | Pago Liquido |                 |
|------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/03/2019 | 030100<br>1 | 01020<br>20 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 3002452 MULTAS       | 4.841,60     | 0,00            | 4.841,60     |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>4.841,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.841,60</b> |
| 06/03/2019 | 030100<br>1 | 01020<br>20 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 3002452 MULTAS       | -968,32      | 0,00            | -968,32      |                 |
| 06/03/2019 | 030600<br>1 | 01020<br>16 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4200 MOVIMENTO       | 55,44        | 0,00            | 55,44        |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>-912,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-912,88</b>  |
| 07/03/2019 | 030700<br>1 | 01210<br>02 | 21/01/2019 | 04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA                              | 4765 | 3002452 MULTAS       | 253,12       | 0,00            | 253,12       |                 |
| 07/03/2019 | 030700<br>2 | 01020<br>16 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4200 MOVIMENTO       | 1,54         | 0,00            | 1,54         |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>254,66</b>   | <b>0,00</b>  | <b>254,66</b>   |
| 12/03/2019 | 031200<br>1 | 01020<br>20 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 3002452 MULTAS       | 968,32       | 0,00            | 968,32       |                 |
| 12/03/2019 | 031200<br>2 | 01020<br>15 | 02/01/2019 | 13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                                 |      | 3002452 MULTAS       | 1.690,15     | 0,00            | 1.690,15     |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>2.658,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.658,47</b> |
| 25/03/2019 | 032500<br>1 | 03220<br>01 | 22/03/2019 | 15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A                              |      | 3002495 TAXAS        | 227,70       | 0,00            | 227,70       |                 |
| 25/03/2019 | 032500<br>2 | 03220<br>02 | 22/03/2019 | 15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A                              |      | 3002495 TAXAS        | 155,70       | 0,00            | 155,70       |                 |
| 25/03/2019 | 032500<br>3 | 03220<br>03 | 22/03/2019 | 15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A                              |      | 3002495 TAXAS        | 155,70       | 0,00            | 155,70       |                 |
| 25/03/2019 | 032500<br>4 | 01020<br>17 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4200 MOVIMENTO       | 42,00        | 0,00            | 42,00        |                 |
| 25/03/2019 | 032500<br>5 | 01020<br>17 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 42,00        | 0,00            | 42,00        |                 |
| 25/03/2019 | 032500<br>6 | 01020<br>17 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4588 TAXAS VINCULADA | 42,00        | 0,00            | 42,00        |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>665,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>665,10</b>   |
| 27/03/2019 | 032700<br>1 | 01020<br>17 | 02/01/2019 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    |      | 4200 MOVIMENTO       | 9,50         | 0,00            | 9,50         |                 |
|            |             |             |            |   |      |                      | <b>Soma:</b> | <b>9,50</b>     | <b>0,00</b>  | <b>9,50</b>     |
| 28/03/2019 | 032800<br>1 | 01020<br>19 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO       | 22.446,68    | 6.256,83        | 16.189,85    |                 |
| 28/03/2019 | 032800<br>2 | 03280<br>02 | 28/03/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO       | 700,91       | 0,00            | 700,91       |                 |
| 28/03/2019 | 032800<br>3 | 01020<br>19 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO       | 3.676,24     | 32,80           | 3.643,44     |                 |
| 28/03/2019 | 032800<br>4 | 03280<br>03 | 28/03/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO       | 133,60       | 0,00            | 133,60       |                 |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data                      | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 28/03/2019                | 032800<br>5 | 01020<br>19 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO | 242,00            | 0,00             | 242,00            |
| 28/03/2019                | 032800<br>6 | 01020<br>19 | 02/01/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO | 198,00            | 0,00             | 198,00            |
| 28/03/2019                | 032800<br>7 | 03280<br>04 | 28/03/2019 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                        |      | 4200 MOVIMENTO | 18,00             | 0,00             | 18,00             |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |      |                | <b>27.415,43</b>  | <b>6.289,63</b>  | <b>21.125,80</b>  |
| 29/03/2019                | 032900<br>1 | 01020<br>01 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 84.745,83         | 23.787,24        | 60.958,59         |
| 29/03/2019                | 032900<br>2 | 01020<br>01 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 2.523,28          | 0,00             | 2.523,28          |
| 29/03/2019                | 032900<br>3 | 01020<br>02 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 5.135,84          | 0,00             | 5.135,84          |
| 29/03/2019                | 032900<br>4 | 01020<br>03 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 15.737,77         | 0,00             | 15.737,77         |
| 29/03/2019                | 032900<br>5 | 01020<br>04 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 5.157,75          | 0,00             | 5.157,75          |
| 29/03/2019                | 032900<br>6 | 01020<br>07 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 14.738,40         | 0,00             | 14.738,40         |
| 29/03/2019                | 032900<br>7 | 01020<br>05 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 3.493,00          | 0,00             | 3.493,00          |
| 29/03/2019                | 032900<br>8 | 01020<br>08 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 4.224,09          | 0,00             | 4.224,09          |
| 29/03/2019                | 032900<br>9 | 01020<br>09 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 6.803,07          | 0,00             | 6.803,07          |
| 29/03/2019                | 032901<br>0 | 010201<br>1 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 12.201,61         | 2.355,34         | 9.846,27          |
| 29/03/2019                | 032901<br>1 | 01020<br>12 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 2.961,01          | 0,00             | 2.961,01          |
| 29/03/2019                | 032901<br>2 | 01020<br>07 | 02/01/2019 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT |      | 4200 MOVIMENTO | 640,80            | 0,00             | 640,80            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |      |                | <b>158.362,45</b> | <b>26.142,58</b> | <b>132.219,87</b> |
| <b>Total Geral:</b>       |             |             |            |   |      |                | <b>193.294,33</b> | <b>32.432,21</b> | <b>160.862,12</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> |             |             |            |   |      |                | <b>33</b>         |                  |                   |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2019

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## DECRETO 45/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>     |  |                  |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |  |                  |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 10.000,00        |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>60.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>60.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>60.000,00</b> |

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:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>     |  |                  |
| 1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT                |  |                  |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00         |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00         |
| 44906100 - 10010000  | Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00         |
| 44906100 - 15100000  | Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>4.000,00</b>  |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |  |                  |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00         |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 45.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>46.000,00</b> |
| 2126 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT                        |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00         |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 1.000,00         |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.000,00</b>  |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE   |  |                  |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 2.000,00         |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
| 45905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>60.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>60.000,00</b> |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de março de 2019.

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)           | Canç. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F) | Avaria (G) | Estorno (H) | Aquis. (I) |                     | Canç. (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) |           |                 |      |      |      |       |          |      |
| 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 | 0,00  | 0,86     |      |
| 3087    | PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY   | UND                    | 30        | 27,90                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 30        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 27,90    |      |
| 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          | 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  | 60,00    |      |
| 3164    | TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML  | UND                    | 1         | 47,00                | 0         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0          | 0                   | 0         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 47,00       | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00     | 0,00 |
| 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     |      |
| 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    |      |
| 2963    | COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA   | UND                    | 1         | 1,99                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,99     |      |
| 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  | 6,00     |      |
| 3023    | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO   | UND                    | 1         | 10,80                | 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  | 10,80    |      |
| 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 | 0,00  | 93,00    |      |
| 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   |      |
| 2991    | ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI  | 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    |      |
| 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 | 0,00  | 430,00   |      |
| 3036    | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.  | UND                    | 5         | 15,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 5         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 15,00    |      |
| 5473    | FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.   | 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     |      |
| 2983    | DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR   | UND                    | 1         | 90,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 90,00    |      |
| 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     |      |
| 3136    | SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UNO  | UND                    | 1         | 40,00                | 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  | 40,00    |      |
| 3105    | PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013                                      | UND                    | 2         | 2.400,00             | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2.400,00 |      |
| 2958    | COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA   | UND                    | 1         | 18,00                | 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  | 18,00    |      |
| 3139    | SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA  | UND                    | 4         | 64,80                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 4         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 64,80    |      |
| 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 | 0,00  | 20,98    |      |
| 2997    | ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.   | 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    |      |
| 3014    | FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS  | UND                    | 2         | 1,88                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,88     |      |
| 3031    | LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.              | UND                    | 1         | 18,50                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0                   | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 18,50    |      |
| 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 | 0,00  | 4,00     |      |
| 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  | 5,60     |      |



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

**MARÇO/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) |      |          |           |        |
| 2992    | ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI  | UND                    | 221       | 37,57                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 221        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 37,57     |        |
| 2895    | ARQUIVO MORTO FÁCILALAPLAST PLASTICO   | UND                    | 10        | 19,80                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 10         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 19,80     |        |
| 740     | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS  | 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      |        |
| 3132    | SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G   | UND                    | 2         | 47,80                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 47,80     |        |
| 2981    | DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G  | UND                    | 1         | 90,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 90,00     |        |
| 3071    | PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA  | UND                    | 31        | 52,70                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 31         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 52,70     |        |
| 3167    | VASSOURA BELANO PIAÇA VA SNT. C/ CABO  | UND                    | 12        | 49,00                | 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     | 49,00     |        |
| 1067    | CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.                                  | UND                    | 0         | 0,00                 | 3         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 3          | 27,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 9,00     | 27,00     |        |
| 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     |        |
| 3165    | TUBO GALVENIZADO 2º APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.  | UND                    | 70        | 10.430,00            | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 70         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 10.430,00 |        |
| 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     |        |
| 662     | ÓLEO DIESEL S-10   | LT                     | 0         | 0,00                 | 321,663   | 72,701     | 0            | 321,663    | 0           | 72,701              | 0          | 1.088,7599 | 245,73        | 0,00         | 1.088,7599 | 0,00        | 245,73                     | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 843,03   | 3,41      | 0,00   |
| 2934    | CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES. | UND                    | 3         | 51,75                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 3          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 51,75     |        |
| 3000    | ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.   | UND                    | 1         | 5,94                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 5,94      |        |
| 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      |        |
| 2919    | CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC   | UND                    | 8         | 29,60                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 8          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 29,60     |        |
| 5611    | COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.   | UND                    | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                   | 0          | 30,00      | 0,00          | 0,00         | 30,00      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 30,00    | 30,00     | 0,00   |
| 2938    | CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.                                 | UND                    | 2         | 0,96                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 0,96      |        |
| 2879    | AÇUCAR PINHEIRO 1KG  | UND                    | 6         | 15,60                | 0         | 0          | 0            | 6          | 0           | 0                   | 0          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 15,60      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 15,60    | 0,00      | 0,00   |
| 2903    | BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G  | UND                    | 3         | 133,20               | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 3          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 133,20    |        |
| 2987    | ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.                                       | UND                    | 10        | 60,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 10         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 60,00     |        |
| 2918    | CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS-CARDEPEL.                               | UND                    | 2         | 6,10                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 6,10      |        |
| 2922    | CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G   | UND                    | 38        | 159,60               | 0         | 0          | 0            | 13         | 0           | 0                   | 25         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 54,60      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 54,60    | 0,00      | 105,00 |
| 2885    | ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L   | UND                    | 4         | 51,80                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 4          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 51,80     |        |
| 3045    | MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS   | UND                    | 10        | 6,80                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 10         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 6,80      |        |
| 5561    | Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multipiano. Marca: Tectrans.    | UND                    | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                   | 0          | 4.500,00   | 0,00          | 0,00         | 4.500,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00  | 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 | 0,00     | 36,00     |        |
| 2931    | CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50   | UND                    | 2         | 25,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00     | 25,00     |        |
| 3118    | PORTA CANETA TRILHO WALLEU N CORES 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      |        |



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

**MARÇO/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) |          |      |          |
| 3034    | LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML  | UND                    | 2         | 6,20                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 6,20     |
| 3064    | PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA  | UND                    | 1         | 4,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 4,00     |
| 2907    | BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.  | UND                    | 19        | 28,69                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 19         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 28,69    |
| 661     | GASOLINA COMUM   | LT                     | 0         | 0,00                 | 194,315   | 0          | 0            | 194,315    | 0           | 0                   | 0          | 785,5301  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 785,5301    | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 785,5301 | 4,07 | 0,00     |
| 2996    | ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.  | UND                    | 1         | 8,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 8,00     |
| 2998    | ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.   | UND                    | 3         | 11,70                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 3          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 11,70    |
| 2921    | CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES   | UND                    | 4         | 307,60               | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 4          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 307,60   |
| 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     |
| 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    |
| 3096    | PASTA SUSPensa MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLY CART  | 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    |
| 3174    | VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES.   | UND                    | 1         | 5,40                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 5,40     |
| 2917    | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.   | UND                    | 3         | 2,07                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 3          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 2,07     |
| 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     |
| 2984    | DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L   | UND                    | 23        | 5.405,00             | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 23         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 5.405,00 |
| 2989    | ENVELOPE CARTA OFÍCIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM   | UND                    | 409       | 20,45                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 409        | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 20,45    |
| 3050    | MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS   | UND                    | 2         | 4,40                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 4,40     |
| 972     | Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO  | UND                    | 0         | 0,00                 | 35        | 0          | 0            | 35         | 0           | 0                   | 0          | 105,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 105,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 3,00 | 0,00     |
| 2260    | GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)  | UND                    | 0         | 0,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 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    |
| 3088    | PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO INTERNA E E | UND                    | 9         | 45,90                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 9          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 45,90    |
| 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 |
| 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                   | 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    |
| 2929    | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA  | UND                    | 2         | 38,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 2          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 38,00    |
| 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    |
| 2993    | ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.   | UND                    | 200       | 20,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 200        | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00     | 0,00 | 20,00    |





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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) |      |           |                 |      |      |          |
| 2999    | ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.   | 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 | 7,98     |
| 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 | 13,90    |
| 2932    | CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.  | UND                    | 1         | 16,47                | 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 | 16,47    |
| 5474    | FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.   | 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     |
| 3006    | EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.   | UND                    | 6         | 3,84                 | 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 | 3,84     |
| 742     | ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES                        | CX                     | 0         | 0,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 0         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 3128    | RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO   | UND                    | 24        | 28,50                | 0         | 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 | 28,50    |
| 2988    | ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI  | 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 | 137,62   |
| 3103    | PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013   | UND                    | 2         | 2.400,00             | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2986    | ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.   | 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 | 12,23    |
| 2939    | CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA | UND                    | 45        | 26,10                | 0         | 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    |
| 3082    | PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA  | UND                    | 23        | 19,09                | 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 | 19,09    |
| 3104    | PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013  | UND                    | 2         | 1.600,00             | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3033    | LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML   | UND                    | 8         | 10,80                | 0         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                   | 0          | 6         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2,70        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 2,70 | 8,10     |
| 3355    | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, 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 | 12,80    |
| 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 | 80,60    |
| 2948    | CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA   | UND                    | 10        | 17,90                | 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 | 17,90    |
| 2967    | CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.                              | UND                    | 3         | 46,47                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 3         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 46,47    |
| 3140    | SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA  | UND                    | 4         | 64,00                | 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 | 64,00    |
| 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 | 64,00    |
| 3075    | PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC   | UND                    | 26        | 176,80               | 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 | 176,80   |
| 3146    | TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.   | UND                    | 2         | 3,14                 | 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 | 3,14     |
| 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     |
| 5471    | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA.  | LT                     | 10        | 300,00               | 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 | 300,00   |
| 26      | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML  | UND                    | 7         | 23,80                | 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 | 23,80    |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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) |           |                 |        |          |
| 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    |
| 2956 CLIPS GALVENIZADOS N8/O 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     |
| 5476 FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.  | UND | 1                      | 30,00     | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 1                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 30,00    |
| 3052 MICROESFERA DE VIDRO PREMIX P/ REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO RODOVIARIA TIPO DROP-ON, FABRICADA EM VIDRO DE ALTA QUALI   | UND | 150                    | 1.485,00  | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 150                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 1.485,00 |
| 2894 APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR   | UND | 3                      | 1,41      | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 3                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 1,41     |
| 3114 PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DEC | UND | 1                      | 11,00     | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 1                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 11,00    |
| 3170 VASSOURA P/ VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN  | UND | 2                      | 2,90      | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 2                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 2,90     |
| 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     |
| 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    |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 3015 FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.            | UND | 4                      | 37,60     | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 4                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 37,60    |
| 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            | 0,00   | 57,60    |
| 3160 TINTA REABASTECEDEDOR 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     |
| 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     |
| 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    |
| 3113 PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA   | UND | 1                      | 3,90      | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 1                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 3,90     |
| 2891 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX  | UND | 2                      | 8,00      | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 2                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 8,00     |
| 3037 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF- | UND | 3                      | 11,70     | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 3                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 11,70    |
| 3079 PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.   | UND | 65                     | 1.027,00  | 0                    | 0         | 0          | 11           | 0          | 0           | 54                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 173,80       | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 173,80 | 853,20   |
| 2990 ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM  | UND | 613                    | 85,82     | 0                    | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 613                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 85,82    |
| 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    |
| 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            | 0,00   | 4,00     |
| 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     |



**ESTADO DE SERGIPE**

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

**MARÇO/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) |      |      |      |           |                 |          |
| 3133    | SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA  | UND                    | 5         | 9,00                 | 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            | 9,00     |
| 3094    | PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS 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     |
| 3162    | TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ   | UND                    | 28        | 50,40                | 0         | 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    |
| 3102    | PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013  | UND                    | 2         | 2.400,00             | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 2.400,00 |
| 2975    | CORRETIVO LIQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML         | UND                    | 1         | 0,90                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 1         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,90     |
| 3138    | SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND   | UND                    | 1         | 40,00                | 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            | 40,00    |
| 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            | 1,50     |
| 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    |
| 3171    | VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.  | UND                    | 2         | 93,60                | 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            | 93,60    |
| 5610    | PARABRISA, SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.  | UND                    | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 0          | 1           | 0                   | 0          | 0         | 610,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 610,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 610,00          | 610,00   |
| 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            | 5,70     |
| 2954    | CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.   | UND                    | 15        | 13,05                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 15        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 13,05    |
| 2994    | ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.   | 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            | 20,00    |
| 3024    | GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO  | UND                    | 2         | 15,80                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 2         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 15,80    |
| 3126    | REGUA ACRILICA 50CM WALLE  | UND                    | 2         | 12,00                | 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            | 12,00    |
| 3135    | SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10   | UND                    | 2         | 58,00                | 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            | 58,00    |
| 3078    | PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10  | UND                    | 30        | 54,00                | 0         | 0          | 0            | 13         | 0           | 0                   | 0          | 17        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 23,40       | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40     | 0,00            | 30,60    |
| 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            | 3,00     |
| 2909    | BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOCQUINHOS 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            | 33,12    |
| 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     |
| 3100    | PEDRA SANITÁRIA 40 G   | UND                    | 19        | 20,90                | 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            | 20,90    |
| 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            | 24,66    |
| 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            | 14,45    |
| 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            | 4,00     |
| 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            | 9,00     |
| 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            | 1,39     |



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

MARÇO/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) |      |      |      |           |                 |           |
| 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      | 0,00            | 3,00      |
| 3012    | FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M   | UND                    | 1         | 0,59                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,59      |
| 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 | 0,00      | 0,00            | 22,95     |
| 3039    | LUSTRA MÓVEIS 200 ML   | UND                    | 2         | 7,40                 | 0         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                   | 0          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 7,40       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 7,40      |
| 3063    | OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO MOTOR SAE 5W30 AMAROK 2013 DIESEL  | UND                    | 7         | 462,00               | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 7          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 462,00    |
| 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      | 0,00            | 40,00     |
| 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      | 0,00            | 306,00    |
| 5477    | FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.   | UND                    | 0         | 0,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00      |
| 3053    | MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL  | UND                    | 1         | 1,05                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 1,05      |
| 994     | Placa mãe p/ I3 15 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      | 0,00            | 954,00    |
| 2980    | DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML   | UND                    | 27        | 151,20               | 0         | 0          | 0            | 6          | 0           | 0                   | 21         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 33,60      | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 33,60           | 117,60    |
| 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      | 0,00            | 1,15      |
| 1069    | TECLADO (USB) C3TECH KB-12.  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 8         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 8          | 128,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 128,00    |
| 3072    | PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.  | UND                    | 1         | 32,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 32,00     |
| 3122    | PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX   | UND                    | 24        | 528,00               | 0         | 0          | 0            | 7          | 0           | 0                   | 17         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 154,00     | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 154,00          | 374,00    |
| 3152    | TINTA INDUTIL. 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.     | UND                    | 37        | 12.580,00            | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 37         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 12.580,00 |
| 2896    | ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL   | UND                    | 4         | 11,20                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 4          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 11,20     |
| 3067    | PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA   | UND                    | 15        | 36,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 15         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 36,00     |
| 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      | 0,00            | 12,90     |
| 3153    | TINTA INDUTIL. 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.                       | UND                    | 42        | 14.910,00            | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 42         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 14.910,00 |
| 3080    | PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS  | UND                    | 4         | 10,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 4          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 10,00     |
| 3016    | FLANELA DE ALGODÃO 60X40   | UND                    | 5         | 9,70                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 5          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 9,70      |
| 3029    | LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND   | UND                    | 1         | 15,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 1          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 15,00     |
| 3085    | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP  | UND                    | 25        | 61,25                | 0         | 0          | 0            | 3          | 0           | 0                   | 22         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 7,35       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7,35            | 53,90     |
| 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                   | 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            | 4,36      |
| 2791    | GABINETE TORRE   | UND                    | 0         | 0,00                 | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                   | 0          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00            | 0,00      |
| 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      | 0,00            | 2,40      |
| 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      | 0,00            | 11,90     |
| 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      | 0,00            | 19,50     |



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

**MARÇO/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) |                 |           |                 |                  |       |       |
| 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 |
| 2908                 | BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.                              | UND                    | 4               | 7,40                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 4               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 7,40  |
| 3069                 | PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39  | UND                    | 3               | 8,70                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 3               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 8,70  |
| 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             | 0,00  | 12,00 |
| 3084                 | PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM   | UND                    | 33              | 82,50                | 0             | 0           | 0            | 13            | 0           | 0                   | 20              | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 32,50           | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 32,50 | 50,00 |
| 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            | 0,00             | 0,00  | 6,36  |
| 3166                 | UMEDECEDOR DE DEDOS.   | UND                    | 3               | 4,80                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 3               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 4,80  |
| 3093                 | PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.   | UND                    | 2               | 9,34                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 2               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 9,34  |
| 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             | 0,00  | 8,94  |
| 2928                 | CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.  | UND                    | 1               | 32,90                | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 1               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 32,90 |
| 3038                 | LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L   | UND                    | 3               | 8,70                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 3               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 8,70  |
| 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 |
| 5472                 | FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.  | LT                     | 0               | 0,00                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 0               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 0,00  |
| 3005                 | ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.  | UND                    | 1               | 19,71                | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 1               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 19,71 |
| 3092                 | PASTA REGISTRADORA AZ TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA | UND                    | 8               | 52,00                | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 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  | 52,00 |
| 5470                 | OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS 20W50.  | LT                     | 5               | 92,50                | 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  | 92,50 |
| 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             | 0,00  | 4,80  |
| 3070                 | PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA  | UND                    | 2               | 3,60                 | 0             | 0           | 0            | 0             | 0           | 0                   | 2               | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00  | 3,60  |
| 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             | 0,00  | 12,50 |
| <b>Total Geral :</b> |  |                        | <b>4.712,00</b> | <b>72.054,77</b>     | <b>564,98</b> | <b>72,7</b> | <b>0</b>     | <b>630,98</b> | <b>0</b>    | <b>72,7</b>         | <b>4.646,00</b> | <b>7.274,29</b> | <b>245,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.671,24</b> | <b>0,00</b> | <b>245,73</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7.425,51</b> |           |                 | <b>71.657,82</b> |       |       |



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

**MARÇO/2019**

| Produto | UND | Saldo Período Anterior |           | Movimento do Período |           |            |              |            |             |                     |               |           |            |              |            |             |                            | VI. Médio | Total (I-J)-(P) |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|
|         |     | Acumulado              |           | Estoque (Quantidade) |           |            |              |            |             |                     | Valores (R\$) |           |            |              |            |             |                            |           |                 |
|         |     | 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) | VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N) |           |                 |

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
**SUPERINTENDENTE Mat.20**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
|------|-------|

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Incorporar Obras: Sim

**Total 2**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**





| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos         | Saques            | Saldo Atual       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>             |                   |                   |                   |                   |
| 1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO              | 802,86            | 0,00              | 0,00              | 802,86            |
| 1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS                  | 175.179,25        | 18.764,88         | 539,10            | 193.405,03        |
| 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS                 | 25.145,49         | 21.515,39         | 7.753,19          | 38.907,69         |
| 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO                    | 50.629,33         | 165.294,30        | 182.937,18        | 32.986,45         |
| 1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO              | 38.646,55         | 4.627,96          | 42,00             | 43.232,51         |
| 1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA              | 16.714,81         | 525,29            | 42,00             | 17.198,10         |
| <b>Soma:</b>  | <b>307.118,29</b> | <b>210.727,82</b> | <b>191.313,47</b> | <b>326.532,64</b> |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                   |                   |                   |                   |
| 1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS                  | 0,00              | 260,17            | 260,17            | 0,00              |
| 1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO                    | 0,00              | 49,33             | 49,33             | 0,00              |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO              | 0,00              | 36,83             | 36,83             | 0,00              |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA              | 0,00              | 15,16             | 15,16             | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>361,49</b>     | <b>361,49</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>307.118,29</b> | <b>211.089,31</b> | <b>191.674,96</b> | <b>326.532,64</b> |

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



| Conta Contábil                           | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |               | Saldo em Banco    |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |                   | (-)               | (+)           |                   |
| <b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>       |                   |                   |               |                   |
| Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO | 802,86            | 0,00              | 0,00          | 802,86            |
| Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS     | 193.405,03        | 0,00              | 0,00          | 193.405,03        |
| Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS    | 38.907,69         | 0,00              | 0,00          | 38.907,69         |
| CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO       | 32.986,45         | 0,00              | 402,29        | 32.584,16         |
| CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO | 43.232,51         | 0,00              | 0,00          | 43.232,51         |
| CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA | 17.198,10         | 0,00              | 0,00          | 17.198,10         |
| <b>Soma:</b>                             | <b>326.532,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>402,29</b> | <b>326.130,35</b> |
| <b>Total Geral:</b>                      | <b>326.532,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>402,29</b> | <b>326.130,35</b> |

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            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>802,86 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019**

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                          | 125.870,03 +        | Crédito Rápido             | 0,00   |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00                |                            |        |
| Limite empresarial                | 0,00                |                            |        |
| Bloqueado                         | 611,56              |                            |        |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |        |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>125.870,03 +</b> |                            |        |
| Valores aplicados                 |                     | Saldos bloqueados          |        |
| POUPA CDB                         | 64.079,51 +         | 24h                        | 611,56 |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 111.373,63 +

| Data       | Local | Histórico       | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.082,60 +  | 111.373,63 +        |
| 01/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 2.200,80 +  | 113.574,43 +        |
| 06/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 197,71 +    | 113.574,43 +        |
| 06/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.082,60 +  | 114.657,03 +        |
| 07/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.331,80 +  | 114.657,03 +        |
| 07/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 197,71 +    | 114.854,74 +        |
| 08/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 1.186,40 +  | 114.854,74 +        |
| 08/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.331,80 +  | 116.186,54 +        |
| 11/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 628,80 +    | 116.186,54 +        |
| 11/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.186,40 +  | 117.372,94 +        |
| 12/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.435,60 +  | 117.372,94 +        |
| 12/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 628,80 +    | 118.001,74 +        |
| 13/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 350,00 +    | 118.001,74 +        |
| 13/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.435,60 +  | 119.437,34 +        |
| 14/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 281,80 +    | 119.437,34 +        |
| 14/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 350,00 +    | 119.787,34 +        |
| 15/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 281,80 +    | 120.069,14 +        |
| 18/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 146,52 +    | 120.069,14 +        |
| 19/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 82,44 +     | 120.069,14 +        |
| 19/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 146,52 +    | 120.215,66 +        |
| 20/03/2019 |       | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 247,32 +    | 120.215,66 +        |
| 20/03/2019 |       | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 82,44 +     | 120.298,10 +        |

| Data       | Local            | Histórico       | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 21/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.471,20 +  | 120.298,10 +        |
| 21/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 247,32 +    | 120.545,42 +        |
| 22/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.293,20 +  | 120.545,42 +        |
| 22/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.471,20 +  | 122.016,62 +        |
| 25/03/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA  | 120000 | 155,70 -    | 121.860,92 +        |
| 25/03/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA  | 120014 | 155,70 -    | 121.705,22 +        |
| 25/03/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA  | 120031 | 227,70 -    | 121.477,52 +        |
| 25/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.153,40 +  | 121.477,52 +        |
| 25/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.293,20 +  | 122.770,72 +        |
| 26/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 2.353,56 +  | 122.770,72 +        |
| 26/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.153,40 +  | 123.924,12 +        |
| 27/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.296,20 +  | 123.924,12 +        |
| 27/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 2.353,56 +  | 126.277,68 +        |
| 28/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 0      | 1.765,36 +  | 126.277,68 +        |
| 28/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.296,20 +  | 127.573,88 +        |
| 29/03/2019 |                  | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 611,56 +    | 127.573,88 +        |
| 29/03/2019 |                  | LIB DEPOS BLOQ  | 111111 | 1.765,36 +  | 129.339,24 +        |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63

**Agência:** 002 - ITABAIANA

**Conta Corrente:** 22 / 300.249-5

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 28/02/2019  | Saldo Bruto Anterior  | 63.805,62          |
| 29/03/2019  | Rendimento no Período | 260,17             |
| 29/03/2019  | Saldo Bruto Atual     | 64.065,79          |

**Saldo Líquido:** R\$ 64.065,79

**Taxa no Período** 0,4077%

**Taxa Anual:** 5,5454%



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                    | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 36.194,74 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00               |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00               |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00               |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>36.194,74 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2019 a 31/03/2019

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2019 a 31/03/2019

Saldo Anterior: 25.145,49 +

| Data       | Local            | Histórico       | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2019 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR | 994002 | 968,32 -    | 24.177,17 +         |
| 01/03/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 968,32 -    | 23.208,85 +         |
| 01/03/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 968,32 -    | 22.240,53 +         |
| 01/03/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 968,32 -    | 21.272,21 +         |
| 01/03/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 968,32 -    | 20.303,89 +         |
| 01/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 260219 | 1.542,31 +  | 21.846,20 +         |
| 06/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 270219 | 980,61 +    | 22.826,81 +         |
| 06/03/2019 |                  | DEV DOC ON-LINE | 123494 | 968,32 +    | 23.795,13 +         |
| 07/03/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 253,12 -    | 23.542,01 +         |
| 07/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 280219 | 4.122,87 +  | 27.664,88 +         |
| 08/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 10319  | 597,62 +    | 28.262,50 +         |
| 11/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 60319  | 360,89 +    | 28.623,39 +         |
| 12/03/2019 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR | 994001 | 968,32 -    | 27.655,07 +         |
| 12/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 70319  | 725,83 +    | 28.380,90 +         |
| 12/03/2019 |                  | LANC A DEBITO   | 900052 | 1.690,15 -  | 26.690,75 +         |
| 13/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 80319  | 1.787,80 +  | 28.478,55 +         |
| 14/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 110319 | 485,00 +    | 28.963,55 +         |
| 15/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 120319 | 1.183,55 +  | 30.147,10 +         |
| 18/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 130319 | 939,45 +    | 31.086,55 +         |
| 19/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 140319 | 692,27 +    | 31.778,82 +         |
| 20/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 150319 | 410,36 +    | 32.189,18 +         |
| 21/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 180319 | 1.256,18 +  | 33.445,36 +         |
| 22/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 190319 | 1.558,81 +  | 35.004,17 +         |
| 25/03/2019 |                  | REPASSE MULTAS  | 200319 | 101,31 +    | 35.105,48 +         |

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 26/03/2019  |              | REPASSE MULTAS   | 210319       | 466,93 +           | 35.572,41 +                |
| 27/03/2019  |              | REPASSE MULTAS   | 220319       | 933,13 +           | 36.505,54 +                |
| 28/03/2019  |              | REPASSE MULTAS   | 250319       | 721,78 +           | 37.227,32 +                |
| 29/03/2019  |              | REPASSE MULTAS   | 260319       | 1.680,37 +         | 38.907,69 +                |

**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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/03/2019      | 226650          | DB FOL PAG       | 7.058,16D          | 7.058,16D          |
| 01/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 7.058,16C          | 0,00               |
| 06/03/2019      | 226650          | TAR CX PRG       | 55,44D             | 55,44D             |
| 06/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 55,44C             | 0,00               |
| 07/03/2019      | 226650          | TAR CX PRG       | 1,54D              | 1,54D              |
| 07/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 1,54C              | 0,00               |
| 11/03/2019      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 2.424,11D          | 2.424,11D          |
| 11/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 2.424,11C          | 0,00               |
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 42,00D             |
| 25/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 42,00C             | 0,00               |
| 27/03/2019      | 036533          | DOC ELET E       | 1.062,82D          | 1.062,82D          |
| 27/03/2019      | 062030          | ENVIO TEV        | 119,84D            | 1.182,66D          |
| 27/03/2019      | 062032          | ENVIO TEV        | 7.376,63D          | 8.559,29D          |
| 27/03/2019      | 036533          | TAR DOC EL       | 9,50D              | 8.568,79D          |
| 27/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 8.568,79C          | 0,00               |
| 28/03/2019      | 089294          | CRED TEV         | 165.244,97C        | 165.244,97C        |
| 28/03/2019      | 861343          | PAG GPS          | 700,00D            | 164.544,97C        |
| 28/03/2019      | 861344          | PAG GPS          | 5.194,37D          | 159.350,60C        |
| 28/03/2019      | 861345          | PAG GPS          | 27.250,83D         | 132.099,77C        |
| 28/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 132.099,77D        | 0,00               |
| 29/03/2019      | 226650          | DB FOL PAG       | 139.102,39D        | 139.102,39D        |
| 29/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 139.102,39C        | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/04/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0894 | No Ano(%)<br>0,2872 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,1825 | Cota em: 28/02/2019<br>5,928344 | Cota em: 29/03/2019<br>5,933641 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000420-0 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 57.687,49C   | 9.730,793353  |
| Aplicações                 | 132.099,77C  | 22.263,898612 |
| Resgates                   | 157.252,43D  | 26.503,264192 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 49,33C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 32.584,16C   | 5.491,427773  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 03 | RESGATE   | 7.058,16D   | 1.190,522281  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 03 | RESGATE   | 55,44D      | 9,350742      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 03 | RESGATE   | 1,54D       | 0,259681      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 03 | RESGATE   | 2.424,11D   | 408,805637    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 03 | RESGATE   | 42,00D      | 7,079577      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 03 | RESGATE   | 8.568,79D   | 1.444,238843  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 03 | APLICACAO | 132.099,77C | 22.263,898612 |
| 29 / 03 | RESGATE   | 139.102,39D | 23.443,007429 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



## :: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11/03/2019      | 179895          | CRED TEV         | 2.306,88C          | 2.306,88C          |
| 11/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 2.306,88D          | 0,00               |
| 20/03/2019      | 115289          | CRED TEV         | 2.284,25C          | 2.284,25C          |
| 20/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 2.284,25D          | 0,00               |
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 42,00D             |
| 25/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 42,00C             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/04/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |  |                                 |                                 |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>0,0894 | <b>No Ano(%)</b><br>0,2872 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>1,1825 | Cota em: 28/02/2019<br>5,928344 | Cota em: 29/03/2019<br>5,933641 |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000457-0 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 38.646,55C   | 6.518,947688  |
| Aplicações                 | 4.591,13C    | 774,128546    |
| Resgates                   | 42,00D       | 7,079625      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 36,83C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 43.232,51C   | 7.285,996608  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 11 / 03 | APLICACAO | 2.306,88C | 389,035803    |
| 20 / 03 | APLICACAO | 2.284,25C | 385,092742    |
| 25 / 03 | RESGATE   | 42,00D    | 7,079625      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



## :: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11/03/2019      | 179904          | CRED TEV         | 256,32C            | 256,32C            |
| 11/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 256,32D            | 0,00               |
| 20/03/2019      | 115301          | CRED TEV         | 253,81C            | 253,81C            |
| 20/03/2019      | 990001          | APL AUTOM        | 253,81D            | 0,00               |
| 25/03/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 42,00D             |
| 25/03/2019      | 727220          | RESG AUTOM       | 42,00C             | 0,00               |
| 29/03/2019      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>16/04/2019 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |  |                                 |                                 |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>No Mês(%)</b><br>0,0894 | <b>No Ano(%)</b><br>0,2872 | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b><br>1,1825 | Cota em: 28/02/2019<br>5,928344 | Cota em: 29/03/2019<br>5,933641 |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000458-8 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.714,81C   | 2.819,473221  |
| Aplicações                 | 510,13C      | 86,015032     |
| Resgates                   | 42,00D       | 7,079608      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15,16C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 17.198,10C   | 2.898,408644  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 11 / 03 | APLICACAO | 256,32C   | 43,226200     |
| 20 / 03 | APLICACAO | 253,81C   | 42,788831     |
| 25 / 03 | RESGATE   | 42,00D    | 7,079608      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



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

Saldo em 31/03/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.584,16

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

11/03/2019 Refere aos empréstimos consignados Caixa CONSIGNADO  
27/03/2019 empréstimos consignados Banese AVDEBITO

402,19

0,10

Total: 402,29

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.986,45

Data: 31/03/2019

WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE Mat.20

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524