

Numero do Recibo: 53dc5694805fa004abfd6b53bd935ec8
Data da Entrega: 22/10/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 23/10/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 23/10/2018

Emitido em: 23/10/2018

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	14.446,51	20.234,96	20.234,96
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.1.2	Taxas	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	14.078,79	14.078,79	14.078,79
1.3	Receita Patrimonial	0,00	367,72	4.858,37	4.858,37
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	367,72	4.858,37	4.858,37
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	367,72	4.858,37	4.858,37
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	367,72	4.858,37	4.858,37
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	367,72	4.858,37	4.858,37
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	14.446,51	20.234,96	20.234,96
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	14.446,51	20.234,96	20.234,96



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

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		215.000,00	58.986,17	181.324,94	154.654,32	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.840.000,00	11.595,45	194.346,68	38.141,76	232.488,44
		215.000,00	58.986,17	181.324,94	154.654,32	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.840.000,00	11.595,45	194.346,68	38.141,76	232.488,44
		188.000,00	58.986,17	181.324,94	154.654,32	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.590.280,00	11.595,45	193.966,68	38.141,76	232.108,44
		99.000,00	52.125,27	145.110,68	124.901,54	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.309,78	5.587,31	20.337,42	20.209,14	40.546,56
		99.000,00	52.125,27	145.110,68	124.901,54	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.309,78	5.587,31	20.337,42	20.209,14	40.546,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	30.918,59	102.798,20	102.798,20	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	968.328,57	4.046,50	10.721,62	0,00	10.721,62
		11.000,00	21.206,68	42.312,48	22.103,34	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.981,21	1.540,81	1.894,20	20.209,14	22.103,34
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	6.860,90	36.214,26	29.752,78	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.970,22	6.008,14	173.629,26	17.932,62	191.561,88
		89.000,00	6.860,90	36.214,26	29.752,78	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.970,22	6.008,14	173.629,26	17.932,62	191.561,88
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		0,00	0,00	14.817,60	14.817,60	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	38.913,00	7.331,84	3.031,44	31.581,16
		135.468,62	3.352,81	101.052,15	9.376,74	110.428,89
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	5.931,84	3.731,84	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.796,56	0,00	10.331,84	2.200,00	12.531,84
		36.000,00	-32.052,10	7.014,88	6.691,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.293,29	2.655,33	49.550,14	2.822,98	52.373,12
		0,00	0,00	1.118,10	1.480,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.108,03	0,00	12.695,13	3.532,90	16.228,03
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO


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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			215.000,00	58.986,17	181.324,94	154.654,32	0,00
			1.840.000,00	11.595,45	194.346,68	38.141,76	232.488,44



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.066,02	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	-14.982,68
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.446,51	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.986,17	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.446,51	1.066,02	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	58.986,17	-14.982,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	159.675,59	161.520,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	159.675,59	161.520,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	159.675,59	161.520,65	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.670,62	47.168,17	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-122.338,77	-204.758,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.269,78	13.625,53	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	8.856,71	7.854,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	0,00	242,00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.293,47	11.697,70
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.433,73	1.859,48	INSS	10.231,10	6.516,89
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	38,37	52,80	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00
ISS	11,88	110,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.425,50	1.551,80
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	471,85	0,00
SALARIO FAMILIA	31,71	62,14	ISS	993,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	119,84	320,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,84	2.253,33
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	SALARIO FAMILIA	31,71	62,14
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	119,84	200,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-81.398,37	-143.964,86	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.293,47	11.697,70
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.636,98	258.041,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.081,07	279.948,49
CONTA ÚNICA	0,00	258.041,70	CONTA ÚNICA	0,00	279.948,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.636,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	174.081,07	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	158.636,98	258.041,70	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	174.081,07	279.948,49
TOTAL (V=I+II+III+IV)	251.360,71	276.663,51	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	251.360,71	276.663,51



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-000099	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-000100	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-000101	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	TEV		119,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-000102	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		1.790,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/09/2018	EXT-000103	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		1.635,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	13/09/2018	EXT-000104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		1.714,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000096	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG GPS		8.287,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000097	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG GPS		1.943,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2018	EXT-000098	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG GPS		242,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		1.714,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB AUTOM		1.714,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000108	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000109	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		89,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000110	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		4,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000111	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		110,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000111	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000112	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		110,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000113	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		40,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000114	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		61,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000115	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		37,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000116	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		12,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000117	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		12,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000118	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		28,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000119	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRF ONLINE		770,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/09/2018	EXT-000120	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	DEB FOLHA		31,71	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					23	20.118,31	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	1.824,84	0,00



RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1177	12/09/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	1.502,14	E
1178	12/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.745,70	E
TOTAL DO DIA 12/09/2018:					0,00	
1180	13/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	642,70	N
1181	13/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.780,16	N
TOTAL DO DIA 13/09/2018:					2.422,86	
1182	14/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	168,50	N
1183	14/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	471,17	N
TOTAL DO DIA 14/09/2018:					639,67	
1184	17/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	182,65	N
1185	17/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	816,39	N
TOTAL DO DIA 17/09/2018:					999,04	
1195	18/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	231,10	N
1196	18/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.717,50	N
TOTAL DO DIA 18/09/2018:					1.948,60	
1202	19/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	337,00	N
1203	19/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	443,89	N
TOTAL DO DIA 19/09/2018:					780,89	
1204	20/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	231,10	N
1205	20/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	319,80	N
TOTAL DO DIA 20/09/2018:					550,90	
1233	21/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	182,65	N
1234	21/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	771,16	N
TOTAL DO DIA 21/09/2018:					953,81	
1235	24/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	99,90	N
1236	24/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	985,13	N
TOTAL DO DIA 24/09/2018:					1.085,03	
1237	25/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	31,30	N
1238	25/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	157,82	N
TOTAL DO DIA 25/09/2018:					189,12	
1242	26/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	439,90	N
1243	26/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.541,20	N
TOTAL DO DIA 26/09/2018:					1.981,10	
1244	27/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	31,30	N
1249	27/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.120,13	N
TOTAL DO DIA 27/09/2018:					1.151,43	
1245	28/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	1.120,13	E
1296	28/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	3	EXTRATO	708,30	N
1297	28/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	4	EXTRATO	668,04	N
1298	28/09/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	354,50	N
1299	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	6,56	N
1300	28/09/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	6,66	N
TOTAL DO DIA 28/09/2018:					1.744,06	



MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
			SALDO EM 31/08/2018:	5.788,45	
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	14.446,51	
			SALDO EM 30/09/2018:	20.234,96	
			LANÇAMENTOS ESTORNADOS:	4.367,97	

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/09/2018 A 30/09/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	8.856,71
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	18	156.346,51
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	30.652,67
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.714,82
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.433,73
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	50,25
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	11,88
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				38,37
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	11,88
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	31,71
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	119,84
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.329,08
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	98,58
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	36	173.957,25
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	11,88
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				173.945,37
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	30.751,25


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
04/09/2018	96	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	20/09/2018	5 PAG GPS	8.287,94 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.					
04/09/2018	97	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	20/09/2018	5 PAG GPS	1.943,16 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	10.231,10 0,00
13/09/2018	104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	13/09/2018	3 DEBITO AUT	1.714,84 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A I DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.					
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			28/09/2018	1714,84	0
13/09/2018	104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	28/09/2018	5 DEB AUTOM	1.714,84 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A I DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	3.429,68 0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA				1	1.714,84 0,00
12/09/2018	102	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12/09/2018	5 TEV	1.790,28 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.					
12/09/2018	103	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12/09/2018	5 TEV	1.635,22 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	3.425,50 0,00
28/09/2018	108	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/09/2018	3 TRF ONLINE	300,00 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LT ERPA, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MESES DE JANEIRO DE 2018 A JULHO DE 2018 E SETEMBRO 2018.					
28/09/2018	109	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/09/2018	3 TRF ONLINE	89,20 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA LTDA, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MESES DE JANEIRO DE 2018 A JULHO DE 2018.					
28/09/2018	110	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/09/2018	3 TRF ONLINE	4,05 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DE JULIO CESAR CARVALHO, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 201800000000003 EMITIDA EM 27 DE MARÇO DE 2018.					
28/09/2018	115	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/09/2018	6 TEV	37,50 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LT ERPA, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE 2018.					
28/09/2018	116	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	28/09/2018	6 TEV	12,75 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE 2018.					
28/09/2018	118	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	4	28,35
		11 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		TRF ONLINE	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO DO FORNECEDOR JULIO CESA CARVALHO, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS AVU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000001 EMITIDA EM 30 DE JANEIRO DE 2018, Nº 201800000000002 EMITIDA EM 28 DE FEVEREIR 2018, Nº 201800000000004 EMITIDA EM 30 DE ABRIL DE 2018, Nº 201800000000005 EMITIDA EM 29 DE MAIO DE 2018, Nº 201800000000006 EMITIDA EM 28 DE JUNHO DE 2018, Nº 201800000000007 EMITIDA EM 30 DE JULHO DE 2018 E Nº 201800000000008 EMITIDA EM 29 DE AGOS DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			6		471,85
					0,00
28/09/2018	112	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	3	110,00
		12 - ISS		TRF ONLINE	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA I PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000003 EMITIDA EM 27 DE MARÇO DE 2018.					
28/09/2018	113	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	3	40,50
		12 - ISS		TRF ONLINE	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR FABIO WASHINGTON SANTOS, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA AVUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000002 EMITIDA EM 19 DE MARÇO DE 2018.					
28/09/2018	114	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	3	61,01
		12 - ISS		TRF ONLINE	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR SAMUEL SANTOS DE MORAES, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇA SERVIÇO Nº 201800000000082 EMITIDA EM 16 DE MAIO DE 2018, Nº 201800000000100 EMITIDA EM 05 DE JUNHO DE 2018 E Nº 201700000000 EMITIDA EM 21 DE JULHO DE 2018.					
28/09/2018	117	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	6	12,40
		12 - ISS		TEV	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR SAMUEL SANTOS DE MORAES, RELATIVO A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO D SERVIÇO Nº 201800000000145 EMITIDA EM 04 DE AGOSTO DE 2018,					
28/09/2018	119	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/09/2018	4	770,00
		12 - ISS		TRF ONLINE	0,00
REFERENTE AO REPASSE DO ISS RETIDO DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENESES, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS AVULSAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 201800000000001 EMITIDA EM 30 DE JANEIRO DE 2018, Nº 201800000000002 EMI EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018, Nº 201800000000004 EMITIDA EM 30 DE ABRIL DE 2018, Nº 201800000000005 EMITIDA EM 29 DE MAIO DE 20 201800000000006 EMITIDA EM 28 DE JUNHO DE 2018, Nº 201800000000007 EMITIDA EM 30 DE JULHO DE 2018 E Nº 201800000000008 EMITIT 29 DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			5		993,91
					0,00
04/09/2018	98	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	20/09/2018	5	242,00
		14 - INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS		PAG GPS	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 201800000000008 DE 29/08/2018) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		242,00
					0,00
28/09/2018	120	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	28/09/2018	5	31,71
		22 - SALARIO FAMILIA		DEB FOLHA	0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR COMISSONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES I SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		31,71
					0,00
12/09/2018	101	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :	12/09/2018	5	119,84
		34 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE		TEV	0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE TRANSITO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M AGOSTO DE 2018.					



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/09/2018 - PAGAMENTO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	119,84
					0,00
12/09/2018	99	16 - BANESE 35 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	12/09/2018	5 DOC ELETR	871,04 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	871,04
					0,00
12/09/2018	100	16 - BANESE 49 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	12/09/2018	5 DOC ELETR	191,68 0,00
REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO SERVIDOR EFETIVO DA SMT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	191,68
					0,00
TOTAL GERAL				22	20.008,31
					0,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO				1	1.714,84
					0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO				21	18.293,47
					0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.753,83	0,00	0,00	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.253,83	0,00	0,00	0,00	14.253,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	11.471,14	26.670,62	0,00	0,00	38.141,76
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	316.685,45	-122.338,77	0,00	0,00	194.346,68
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	11.149,56	8.856,71	10.231,10	0,00	9.775,17
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	779,03	0,00	242,00	0,00	537,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	6.271,02	2.433,73	3.425,50	0,00	5.279,25
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	433,48	38,37	471,85	0,00	0,00
ISS (12)	982,03	11,88	993,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	1.714,83	1.714,82	1.714,84	0,00	1.714,81
SALARIO FAMILIA (22)	31,71	31,71	31,71	0,00	31,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAM/SE (34)	317,62	119,84	119,84	0,00	317,62
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	191,68	0,00	191,68
TOTAL	22.742,00	14.269,78	18.293,47	0,00	18.718,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	1.397.368,00	156.346,51	0,00	0,00	1.553.714,51
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	35.134,07	3.329,08	0,00	0,00	38.463,15
TOTAL	1.432.502,07	159.675,59	0,00	0,00	1.592.177,66
TOTAL	1.455.244,07	173.945,37	18.293,47	0,00	1.610.895,97

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Descrição	Saldo Em 31/08/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.797.654,49	78.277,22	18.293,47	0,00	1.857.638,24
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.797.654,49				1.857.638,24

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/09/2018	14/09/2018	198	ESTIMATIVO	931	274,45	0,00	0,00	274,45	274,45
14/09/2018	14/09/2018	199	ESTIMATIVO	931	1,71	0,00	0,00	1,71	1,71
14/09/2018	14/09/2018	200	ESTIMATIVO	931	17,12	0,00	0,00	17,12	17,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	293,28	0,00	0,00	293,28	293,28

Fornecedor: 310 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	206	GLOBAL	970	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00
28/09/2018	28/09/2018	210	GLOBAL	970	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	24.057,00	0,00	0,00	24.057,00	24.057,00

Fornecedor: 230 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	207	GLOBAL	970	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00

Fornecedor: 303 - BAT AUTO LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/09/2018	03/09/2018	189	ORDINÁRIO	957	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	162,50	0,00	0,00	162,50	162,50

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	195	GLOBAL	937	28,98	0,00	0,00	28,98	28,98
28/09/2018	28/09/2018	212	GLOBAL	937	38,64	0,00	0,00	38,64	38,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	67,62	0,00	0,00	67,62	67,62

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
14/09/2018	14/09/2018	205	ESTIMATIVO	932	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
28/09/2018	28/09/2018	990235	SUBEMPENHO	932	896,66	0,00	896,66	0,00	896,66
28/09/2018	28/09/2018	990236	SUBEMPENHO	932	14.272,54	0,00	14.272,54	0,00	14.272,54
28/09/2018	28/09/2018	990237	SUBEMPENHO	932	4.599,94	31,71	4.599,94	0,00	4.599,94

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018**Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	990238	SUBEMPENHO	932	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	22.103,34	31,71	20.209,14	1.894,20	22.103,34

Fornecedor: 295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2018	06/09/2018	193	GLOBAL	937	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	29,88	0,00	29,88	0,00	29,88

Fornecedor: 202 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	209	GLOBAL	970	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00

Fornecedor: 163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/09/2018	12/09/2018	196	GLOBAL	937	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00
12/09/2018	12/09/2018	197	GLOBAL	941	594,00	5,94	0,00	594,00	594,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	910,00	5,94	0,00	910,00	910,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/09/2018	25/09/2018	990213	SUBEMPENHO	941	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98

Fornecedor: 311 - TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/09/2018	28/09/2018	208	GLOBAL	970	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
28/09/2018	28/09/2018	211	GLOBAL	970	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 21	97.226,60	37,65	20.562,00	76.664,60	97.226,60
TOTAL GERAL				Quantidade: 21	97.226,60	37,65	20.562,00	76.664,60	97.226,60



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/09/2018	391	EMP-990204	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
04/09/2018	392	EMP-000165	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
04/09/2018	393	EMP-000182	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
06/09/2018	395	EMP-000103	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		464,93	0,00
06/09/2018	396	EMP-000153	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		1.942,99	0,00
06/09/2018	394	EMP-000162	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		33,81	0,00
12/09/2018	100	EXT-000099	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
12/09/2018	101	EXT-000100	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
12/09/2018	102	EXT-000101	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		119,84	0,00
12/09/2018	103	EXT-000102	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		1.790,28	0,00
12/09/2018	104	EXT-000103	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		1.635,22	0,00
12/09/2018	397	EMP-990211	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
13/09/2018	105	EXT-000104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3	DEBITO AUT		1.714,84	0,00
18/09/2018	398	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
18/09/2018	402	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		82,46	0,00
18/09/2018	400	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
18/09/2018	399	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
18/09/2018	401	EMP-000188	303 - BAT AUTO LTDA EPP	3	TRF ONLINE		522,09	0,00
19/09/2018	403	EMP-990209	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO	4	TRF ONLINE		3.731,22	0,00
19/09/2018	405	EMP-990209	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO	4	TRF ONLINE		3.731,22	0,00
19/09/2018	406	EMP-990210	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO	4	TRF ONLINE		0,62	0,00
19/09/2018	404	EMP-990212	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.746,50	0,00
20/09/2018	106	EXT-000096	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		8.287,94	0,00
20/09/2018	107	EXT-000097	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		1.943,16	0,00
20/09/2018	108	EXT-000098	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		242,00	0,00
20/09/2018	414	EMP-000124	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		594,00	11,88
20/09/2018	407	EMP-000190	309 - WESLEY SIDNEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	3	DOC ELETR		442,15	105,98
20/09/2018	408	EMP-000191	309 - WESLEY SIDNEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	3	DOC ELETR		1.324,80	0,00
20/09/2018	409	EMP-000192	309 - WESLEY SIDNEY ALMEIDA DE OLIVEIRA	3	DOC ELETR		556,19	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/09/2018	410	EMP-990205	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		9.297,59	0,00
20/09/2018	411	EMP-990206	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		7.765,81	0,00
20/09/2018	412	EMP-990207	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		4.599,94	31,71
20/09/2018	413	EMP-990208	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG GPS		440,00	0,00
21/09/2018	415	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		1.816,56	0,00
21/09/2018	416	EMP-000194	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		353,90	0,00
25/09/2018	421	EMP-990215	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		3.649,65	0,00
25/09/2018	422	EMP-990216	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.204,00	0,00
25/09/2018	417	EMP-990232	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/09/2018	418	EMP-990233	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/09/2018	419	EMP-990234	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
28/09/2018	122	EXT-000104	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEB AUTOM		1.714,84	0,00
28/09/2018	109	EXT-000108	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		300,00	0,00
28/09/2018	110	EXT-000109	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		89,20	0,00
28/09/2018	111	EXT-000110	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		4,05	0,00
28/09/2018	112	EXT-000111	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		110,00	0,00
28/09/2018	113	EXT-000112	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		110,00	0,00
28/09/2018	114	EXT-000113	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		40,50	0,00
28/09/2018	115	EXT-000114	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	TRF ONLINE		61,01	0,00
28/09/2018	116	EXT-000115	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6	TEV		37,50	0,00
28/09/2018	117	EXT-000116	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6	TEV		12,75	0,00
28/09/2018	118	EXT-000117	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	6	TEV		12,40	0,00
28/09/2018	119	EXT-000118	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4	TRF ONLINE		28,35	0,00
28/09/2018	120	EXT-000119	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	4	TRF ONLINE		770,00	0,00
28/09/2018	121	EXT-000120	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		31,71	0,00
28/09/2018	420	EMP-990214	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		50.010,67	10.023,04
28/09/2018	425	EMP-990215	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		3.649,65	0,00
28/09/2018	426	EMP-990216	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.204,00	0,00
28/09/2018	427	EMP-990217	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		128,86	0,00

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/09/2018	423	EMP-990217	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		128,86	0,00
28/09/2018	424	EMP-990218	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.288,80	0,00
28/09/2018	428	EMP-990218	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.288,80	0,00
28/09/2018	429	EMP-990219	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		9.506,88	0,00
28/09/2018	430	EMP-990220	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		1.075,97	0,00
28/09/2018	431	EMP-990221	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		1.716,80	0,00
28/09/2018	432	EMP-990222	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		14.200,20	0,00
28/09/2018	433	EMP-990223	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		3.339,00	0,00
28/09/2018	434	EMP-990224	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.881,14	0,00
28/09/2018	435	EMP-990225	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	DEB FOLHA		75,90	0,00
28/09/2018	436	EMP-990226	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		10.527,38	4.058,80
28/09/2018	437	EMP-990227	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		8.950,36	0,00
28/09/2018	438	EMP-990228	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		617,40	0,00
28/09/2018	439	EMP-990229	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		2.026,28	0,00
28/09/2018	440	EMP-990230	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		934,72	0,00
28/09/2018	441	EMP-990231	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	DEB FOLHA		1.158,65	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						74	187.369,16	14.281,66
TOTAL ANULADO						7	13.827,37	0,00
TOTAL LÍQUIDO							173.541,79	14.281,66
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIOR							594,00	11,88
TOTAL GERAL							172.947,79	14.269,78



RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2018 A 30/09/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0129
de 28 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 74.137,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 74.137,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 74.137,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Sete Reais)

Adiciona: 74.137,00

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 5.638,28 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)

- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 35.498,72 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)

- (0977) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
- 26.782.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.106 - EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
- 1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- Valor: 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

Exercício: 2018

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

DECRETO Nº 0129
de 28 de SETEMBRO de 2018.

Reduz: 74.137,00

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

ITABAIANA - SE, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/09/2018 À 30/09/2018

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

[Handwritten signatures and marks]

06	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
07	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
08	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
09	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
10	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPEL 697 G/M ² ; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M ² ; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M ² ; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
11	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
12	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
13	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	409	20,45	0	0,00	0	0,00	409	20,45	0,05
14	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50

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

21	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	6	30,60	0	0,00	0	0,00	6	30,60	5,10
22	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	3	15,30	0	0,00	0	0,00	3	15,30	5,10
23	PASTA SUSPENSA COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	4	5,28	0	0,00	4	5,28	0	0,00	1,32
24	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
25	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMАЗ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	45	26,10	0	0,00	0	0,00	45	26,10	0,58
26	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00
27	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00




28	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
29	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30	1,70
30	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	4	9,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	2,25
31	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
32	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
33	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
34	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	43	430,00	0	0,00	0	0,00	43	430,00	10,00
35	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	25	61,25	0	0,00	0	0,00	25	61,25	2,45
36	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
37	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
38	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
39	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
40	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
41	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	8	4,00	0	0,00	2	1,00	6	3,00	0,50
42	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
43	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
44	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
45	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
46	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
47	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00

48	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
49	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
50	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
51	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
52	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
53	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
54	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	1	3,90	0	0,00	0	0,00	1	3,90	3,90
55	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	983	137,62	0	0,00	0	0,00	983	137,62	0,14
56	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	221	37,57	0	0,00	0	0,00	221	37,57	0,17
57	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
58	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
59	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
60	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	16	44,80	0	0,00	0	0,00	16	44,80	2,80
61	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	3	5,70	0	0,00	0	0,00	3	5,70	1,90

62	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	2	38,00	0	0,00	0	0,00	2	38,00	19,00
63	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
64	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1,15
65	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10
66	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
67	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
68	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	0	0,00	107	19,26	0,18
69	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	613	85,82	0	0,00	0	0,00	613	85,82	0,14
70	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
71	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	1	10,80	0	0,00	0	0,00	1	10,80	10,80
72	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	1	3,10	0	0,00	1	3,10	0	0,00	3,10
73	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	10	80,00	0	0,00	10	80,00	0	0,00	8,00

74	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50
75	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
76	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	33	82,50	0	0,00	0	0,00	33	82,50	2,50
77	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
78	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUIROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
79	RÉGUA 50 CM CRISTAL	1	1,60	0	0,00	0	0,00	1	1,60	1,60
80	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
81	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,60

82	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
83	DESINFETANTE 2 LITROS	4	16,00	0	0,00	3	12,00	1	4,00	4,00
84	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	5	9,70	0	0,00	0	0,00	5	9,70	1,94
85	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
86	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
87	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	4	14,80	0	0,00	1	3,70	3	11,10	3,70
88	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3,10
89	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
90	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
91	PEDRA SANITÁRIA 40 G	19	20,90	0	0,00	0	0,00	19	20,90	1,10
92	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	3	4,50	0	0,00	2	3,00	1	1,50	1,50
93	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	12	31,20	0	0,00	6	15,60	6	15,60	2,60
94	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	38	121,60	0	0,00	18	57,60	20	64,00	3,20
95	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	47	145,70	0	0,00	21	65,10	26	80,60	3,10
96	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	38	159,60	0	0,00	0	0,00	38	159,60	4,20
97	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	29	162,40	0	0,00	0	0,00	29	162,40	5,60
98	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
99	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	8	10,80	0	0,00	0	0,00	8	10,80	1,35
100	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	37	66,60	0	0,00	5	9,00	32	57,60	1,80
101	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	31	52,70	0	0,00	0	0,00	31	52,70	1,70
102	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	26	572,00	0	0,00	0	0,00	26	572,00	22,00

103	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,83
104	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	4	59,76	4	59,76	0	0,00	14,94
105	GASOLINA COMUM	0	0,00	630,704	2.821,14	630,704	2.821,14	0	0,00	4,473
106	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	1	18,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00	18,00
107	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	2	64,40	0	0,00	0	0,00	2	64,40	32,20
108	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	2	93,60	0	0,00	0	0,00	2	93,60	46,80
109	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	2	101,80	0	0,00	0	0,00	2	101,80	50,90
110	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	4	51,80	0	0,00	0	0,00	4	51,80	12,95
111	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	5	13,00	0	0,00	0	0,00	5	13,00	2,60
112	FLANELA DE ALGODÃO 60X40 DOREA E CIA	5	6,00	0	0,00	5	6,00	0	0,00	1,20
113	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	4	10,00	0	0,00	0	0,00	4	10,00	2,50
114	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	2	57,00	0	0,00	0	0,00	2	57,00	28,50
115	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	2	47,80	0	0,00	0	0,00	2	47,80	23,90
116	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	1	49,00	0	0,00	0	0,00	1	49,00	49,00
117	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	2	2,90	0	0,00	0	0,00	2	2,90	1,45
118	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	2	58,00	0	0,00	0	0,00	2	58,00	29,00
119	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	4	177,60	0	0,00	1	44,40	3	133,20	44,40
120	CHÁ CASTELLARI MARATA CAMOMILA 24X10X1G	1	34,00	0	0,00	1	34,00	0	0,00	34,00

121	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	2	3,60	0	0,00	0	0,00	2	3,60	1,80
122	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	15	36,00	0	0,00	0	0,00	15	36,00	2,40
123	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	8	14,40	0	0,00	3	5,40	5	9,00	1,80
124	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	4	64,80	0	0,00	0	0,00	4	64,80	16,20
125	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	4	64,00	0	0,00	0	0,00	4	64,00	16,00
126	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	1	1,84	0	0,00	0	0,00	1	1,84	1,84
127	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	1	13,90	0	0,00	0	0,00	1	13,90	13,90
128	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
129	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
130	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	1	1,05	0	0,00	0	0,00	1	1,05	1,05
131	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	7	14,00	0	0,00	0	0,00	7	14,00	2,00
132	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	10	55,00	0	0,00	3	16,50	7	38,50	5,50
133	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,00
134	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	2	4,00	0	0,00	0	0,00	2	4,00	2,00
135	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	3	1,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	0,50
136	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	2	6,10	0	0,00	0	0,00	2	6,10	3,05

137	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	23	19,09	0	0,00	0	0,00	23	19,09	0,83
138	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	1	12,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	12,50
139	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	1	22,00	0	0,00	1	22,00	0	0,00	22,00
140	PEN DRIVE MULTILASER 16GB	2	59,80	0	0,00	2	59,80	0	0,00	29,90
141	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	10	19,80	0	0,00	0	0,00	10	19,80	1,98
142	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	5	9,25	0	0,00	0	0,00	5	9,25	1,85
143	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	25	36,00	0	0,00	0	0,00	25	36,00	1,44
144	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	16,47	0	0,00	0	0,00	1	16,47	16,47
145	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	15	13,05	0	0,00	0	0,00	15	13,05	0,87
146	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	4	3,20	0	0,00	0	0,00	4	3,20	0,80
147	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	3	1,83	0	0,00	0	0,00	3	1,83	0,61
148	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	1	12,23	0	0,00	0	0,00	1	12,23	12,23
149	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	60,00	0	0,00	0	0,00	10	60,00	6,00
150	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
151	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	2	7,98	0	0,00	0	0,00	2	7,98	3,99

152	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	1	5,94	0	0,00	0	0,00	1	5,94	5,94
153	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	1	19,71	0	0,00	0	0,00	1	19,71	19,71
154	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	6	3,84	0	0,00	0	0,00	6	3,84	0,64
155	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	2	9,72	0	0,00	0	0,00	2	9,72	4,86
156	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	13	8,84	0	0,00	0	0,00	13	8,84	0,68
157	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	3	5,16	0	0,00	0	0,00	3	5,16	1,72
158	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	2	9,34	0	0,00	0	0,00	2	9,34	4,67
159	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS A4.	2	17,62	0	0,00	0	0,00	2	17,62	8,81
160	PORTA CANETA TRILHO WALLEU N CORES SORTIDAS.	2	7,60	0	0,00	0	0,00	2	7,60	3,80
161	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	2	0,86	0	0,00	0	0,00	2	0,86	0,43
162	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	2	5,66	0	0,00	0	0,00	2	5,66	2,83
163	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÃO CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	5,40	0	0,00	0	0,00	1	5,40	5,40
164	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	20	30,20	0	0,00	0	0,00	20	30,20	1,51
165	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	3	1,41	0	0,00	0	0,00	3	1,41	0,47
166	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	3	2,07	0	0,00	0	0,00	3	2,07	0,69
167	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	1	9,00	0	0,00	0	0,00	1	9,00	9,00

168	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	2	25,00	0	0,00	0	0,00	2	25,00	12,50
169	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	20	17,40	0	0,00	0	0,00	20	17,40	0,87
170	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	22	18,70	0	0,00	0	0,00	22	18,70	0,85
171	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	22	18,92	0	0,00	0	0,00	22	18,92	0,86
172	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	15	12,90	0	0,00	0	0,00	15	12,90	0,86
173	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	2	3,98	0	0,00	1	1,99	1	1,99	1,99
174	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	2	1,88	0	0,00	0	0,00	2	1,88	0,94
175	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	4	6,36	0	0,00	0	0,00	4	6,36	1,59
176	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	2	15,80	0	0,00	0	0,00	2	15,80	7,90
177	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	8	29,60	0	0,00	0	0,00	8	29,60	3,70
178	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	30	204,00	0	0,00	0	0,00	30	204,00	6,80
179	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	2	20,98	0	0,00	0	0,00	2	20,98	10,49
180	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	30	27,90	0	0,00	0	0,00	30	27,90	0,93
181	PASTA SUSPENSAMAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	15	14,55	0	0,00	0	0,00	15	14,55	0,97
182	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	2	8,94	0	0,00	0	0,00	2	8,94	4,47
183	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	2	3,14	0	0,00	0	0,00	2	3,14	1,57
184	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	80	1.264,00	0	0,00	0	0,00	80	1.264,00	15,80
185	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	1	8,00	0	0,00	0	0,00	1	8,00	8,00

186	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	4	41,60	0	0,00	0	0,00	4	41,60	10,40
187	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	1	32,20	0	0,00	0	0,00	1	32,20	32,20
188	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	4	307,60	0	0,00	0	0,00	4	307,60	76,90
189	TIRANTELA TAMPA CAÇAMBA DP LINE ORIGINAL	0	0,00	2	137,56	2	137,56	0	0,00	68,78
190	BATENTE DA TAMPA TRAS. TRW - SIMILAR	0	0,00	2	121,68	2	121,68	0	0,00	60,84
191	BATENTE DA TAMPA TRAS. TRW - SIMILAR	0	0,00	2	117,20	2	117,20	0	0,00	58,60
192	FECHADURA TAMPA TRAS NAKATA ORIGINAL	0	0,00	1	145,65	1	145,65	0	0,00	145,65
193	CORREIA DENTADA ORIGINAL GATES	0	0,00	1	74,07	1	74,07	0	0,00	74,07
194	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR EPDMW	0	0,00	1	235,53	1	235,53	0	0,00	235,53
195	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE TRW - SIMILAR	0	0,00	1	92,49	1	92,49	0	0,00	92,49
196	TAMPA DO RESERV. DO RAD. WUNTH ORIGINAL	0	0,00	1	38,10	1	38,10	0	0,00	38,10
197	BURRILHO DE FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	0	0,00	2	2.219,06	2	2.219,06	0	0,00	1.109,53
198	PASTILHA DE FREIO YAMAHA TRASEIRA XTZ 250 LANDER, ORIGINAL.	0	0,00	2	252,82	2	252,82	0	0,00	126,41
199	DISCO FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	0	0,00	2	708,84	2	708,84	0	0,00	354,42
200	MANETE EMBREAGEM XTZ 250 LANDER, ORIGINAL.	0	0,00	2	57,16	2	57,16	0	0,00	28,58
201	MANICOTO EMBREAGEM XTZ LANDER 250, ORIGINAL.	0	0,00	1	41,36	1	41,36	0	0,00	41,36

202	MANETE FREIO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL.	0	0,00	2	209,42	2	209,42	0	0,00	104,71
Total		4.152	7.975,25	656,70	7.331,84	746,70	7.777,31	4.062	7.529,78	

4.062 7.529,78

José Luiz Santiago de Mendonça

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Lais Valéria Conceição de Jesus

Lais Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			556.091,50
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			556.091,50

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM SETEMBRO/2018

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

Itabaiana/Se, 30 de setembro de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	89.749,92	11.916,62	7.531,42	94.135,12			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		89.749,92	11.916,62	7.531,42	94.135,12			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	41.036,67	20.745,15	10.937,53	50.844,29			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		41.036,67	20.745,15	10.937,53	50.844,29			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	8.773,37	152.387,81	154.332,19	6.828,99			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.773,37	152.387,81	154.332,19	6.828,99			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	5.379,38	3.002,73	104,65	8.277,46			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.379,38	3.002,73	104,65	8.277,46			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	12.894,78	339,57	42,00	13.192,35			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		12.894,78	339,57	42,00	13.192,35			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	158.636,98	B	188.391,88	C	172.947,79	D	174.081,07
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	158.636,98	J	188.391,88	K	172.947,79	L	174.081,07
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	188.391,88	N	172.947,79	O	174.081,07



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	94.135,12	94.135,12
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	50.844,29	50.844,29
4	0561	420-0	CEF SMTT	6.828,99	6.828,97
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	8.277,46	8.277,46
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	13.192,35	13.192,35
TOTAL				174.081,07	174.081,05



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.709,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	271,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.709,35 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	87.444,47 +	24h	271,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 2.678,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	31,30 +	2.678,65 +
03/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	636,70 +	3.315,35 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	33,81 -	3.281,54 +
04/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	33,81 -	3.247,73 +
04/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	402,60 +	3.247,73 +
04/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	3.279,03 +
05/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	776,90 +	3.279,03 +
05/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	402,60 +	3.681,63 +
06/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	33,81 -	3.647,82 +
06/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.501,45 +	3.647,82 +
06/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	776,90 +	4.424,72 +
10/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	268,40 +	4.424,72 +
10/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.501,45 +	8.926,17 +
11/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.502,14 +	8.926,17 +
11/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	268,40 +	9.194,57 +
12/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	642,70 +	9.194,57 +
12/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.502,14 +	10.696,71 +
13/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	168,50 +	10.696,71 +
13/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	642,70 +	11.339,41 +
14/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	182,65 +	11.339,41 +
14/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,50 +	11.507,91 +
17/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	231,10 +	11.507,91 +
17/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	182,65 +	11.690,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	630,00 -	11.060,56 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	8.598,06 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	837,25 -	7.760,81 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	522,09 -	7.238,72 +
18/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	337,00 +	7.238,72 +
18/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	231,10 +	7.469,82 +
19/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	231,10 +	7.469,82 +
19/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	337,00 +	7.806,82 +
20/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	2.217,16 -	5.589,66 +
20/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	182,65 +	5.589,66 +
20/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	231,10 +	5.820,76 +
21/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	99,90 +	5.820,76 +
21/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	182,65 +	6.003,41 +
24/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	31,30 +	6.003,41 +
24/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	99,90 +	6.103,31 +
25/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	439,90 +	6.103,31 +
25/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	6.134,61 +
26/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	31,30 +	6.134,61 +
26/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	439,90 +	6.574,51 +
27/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	708,30 +	6.574,51 +
27/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	6.605,81 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	604,76 -	6.001,05 +
28/09/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	271,40 +	6.001,05 +
28/09/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	708,30 +	6.709,35 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA
Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567
Tipo: POUPA CDB
Fator Negociado: 87% CDI
Data Aplicação: 08/05/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 80.000,00
Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior Corrigido	87.071,27
28/09/2018	Rendimento no Período	354,50
28/09/2018	Saldo Atual Corrigido	87.425,77
Saldo Líquido:	R\$ 87.425,77	
Taxa Período:	0,4071%	Taxa Anual: 5,5368%



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.844,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.844,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior: 41.036,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2018		REPASSE MULTAS	290818	538,26 +	41.574,93 +
04/09/2018		REPASSE MULTAS	300818	2.496,39 +	44.071,32 +
05/09/2018		REPASSE MULTAS	310818	2.466,87 +	46.538,19 +
06/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	464,93 -	46.073,26 +
06/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.942,99 -	44.130,27 +
06/09/2018		REPASSE MULTAS	30918	1.273,85 +	45.404,12 +
10/09/2018		REPASSE MULTAS	40918	1.273,86 +	46.677,98 +
11/09/2018		REPASSE MULTAS	50918	157,83 +	46.835,81 +
12/09/2018		REPASSE MULTAS	60918	1.745,70 +	48.581,51 +
13/09/2018		REPASSE MULTAS	100918	1.780,16 +	50.361,67 +
14/09/2018		REPASSE MULTAS	110918	471,17 +	50.832,84 +
17/09/2018		REPASSE MULTAS	120918	816,39 +	51.649,23 +
18/09/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	82,46 -	51.566,77 +
18/09/2018		REPASSE MULTAS	130918	1.717,50 +	53.284,27 +
18/09/2018		LANC A DEBITO	900351	1.746,50 -	51.537,77 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	50.604,81 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	49.671,85 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	48.738,89 +
19/09/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	932,96 -	47.805,93 +
19/09/2018		REPASSE MULTAS	140918	443,89 +	48.249,82 +
20/09/2018		REPASSE MULTAS	170918	319,80 +	48.569,62 +
21/09/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	151103	2.170,46 -	46.399,16 +
21/09/2018		REPASSE MULTAS	180918	771,16 +	47.170,32 +
24/09/2018		REPASSE MULTAS	190918	985,13 +	48.155,45 +
25/09/2018		REPASSE MULTAS	200918	157,82 +	48.313,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2018		REPASSE MULTAS	210918	1.541,20 +	49.854,47 +
27/09/2018		REPASSE MULTAS	240918	1.120,13 +	50.974,60 +
28/09/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	798,35 -	50.176,25 +
28/09/2018		REPASSE MULTAS	250918	668,04 +	50.844,29 +

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: 01/09/2018 até: 28/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	226650	TAR CX PRG	56,98D	8.716,37C
10/09/2018	000001	CRED TED	6.322,08C	15.038,45C
12/09/2018	042663	DOC ELET E	1.062,72D	13.975,73C
12/09/2018	432629	ENVIO TEV	3.425,50D	10.550,23C
12/09/2018	432645	ENVIO TEV	119,84D	10.430,39C
12/09/2018	042663	TAR DOC EL	9,50D	10.420,89C
13/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.714,84D	8.706,05C
20/09/2018	367776	CRED TEV	30.652,67C	39.358,72C
20/09/2018	822330	PAG GPS	25.351,34D	14.007,38C
20/09/2018	822331	PAG GPS	682,00D	13.325,38C
20/09/2018	822332	PAG GPS	6.511,39D	6.813,99C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	6.771,99C
27/09/2018	000001	CRED TED	100.000,00C	106.771,99C
27/09/2018	239936	CRED TEV	1.299,51C	108.071,50C
28/09/2018	226650	DB FOL PAG	101.242,53D	6.828,97C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		6.828,97C



:: 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: 01/09/2018 até: 28/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	365371	CRED TEV	2.108,97C	2.108,97C
06/09/2018	990001	APL AUTOM	2.108,97D	0,00
20/09/2018	303432	CRED TEV	887,20C	887,20C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	887,20D	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2018	246505	ENVIO TEV	62,65D	62,65D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	62,65C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.379,38C	912,665658
Aplicações	2.996,17C	508,169835
Resgates	104,65D	17,740406
Rendimento Bruto no Mês	6,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.277,46C	1.403,095087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	2.108,97C	357,739764
20 / 09	APLICACAO	887,20C	150,430070
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,120744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	62,65D	10,619661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: 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: 01/09/2018 até: 28/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2018	365329	CRED TEV	234,33C	5.681,19C
20/09/2018	303459	CRED TEV	98,58C	5.779,77C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.737,77C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		5.737,77C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.447,92C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.454,58C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM SETEMBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	6.828,97	6.828,99	-0,02
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/06/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
1170	C	31/08/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 1. 983, 73. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 10/08/2018: R\$ 1. 983, 74.	EXTRATO	0,01	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,02	0,02	0,00
TOTAL GERAL				6.828,97	6.828,99	-0,02



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524