

Numero do Recibo: 632c6f3f3f28d1ce70489281172b0449
Data da Entrega: 19/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA
Data da Assinatura: 24/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 19/09/2019

Emitido em: 07/10/2019



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	40.710,10	347.074,86	-1.692.925,14
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.250.000,00	1.250.000,00	11.608,72	256.648,39	-993.351,61
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	11.608,72	256.648,39	-993.351,61
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	11.608,72	255.865,39	-444.134,61
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	11.608,72	255.865,39	-444.134,61
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	11.608,72	255.865,39	-444.134,61
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	11.608,72	255.865,39	-444.134,61
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	0,00	783,00	-549.217,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	386,77	3.190,53	-776.809,47
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	386,77	3.190,53	-776.809,47
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	386,77	3.190,53	-776.809,47
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	386,77	3.190,53	-776.809,47
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	386,77	3.190,53	-776.809,47
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	28.714,61	87.235,94	77.235,94
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	28.714,61	87.005,92	77.005,92
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	28.714,61	87.005,92	77.005,92
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	28.714,61	87.005,92	77.005,92
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	28.714,61	87.005,92	77.005,92
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02
	TOTAL DA RECEITA	2.040.000,00	2.040.000,00	40.710,10	347.074,86	-1.692.925,14



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	344.765,20	329.405,20	2.151.360,00	148.472,17	2.133.055,55	218.308,43	1.721.553,82	229.931,51	1.678.676,37	454.379,18	18.304,45
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.136.000,00	344.765,20	329.405,20	2.151.360,00	148.472,17	2.133.055,55	218.308,43	1.721.553,82	229.931,51	1.678.676,37	454.379,18	18.304,45
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	7.000,00	5.000,00	2.004,90	9.995,10	0,00	9.995,10	0,00	4.436,70	0,00	4.436,70	5.558,40	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	4,90	9.995,10	0,00	9.995,10	0,00	4.436,70	0,00	4.436,70	5.558,40	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
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.957.000,00	219.835,20	207.719,34	1.969.115,86	165.058,82	1.961.462,02	207.859,01	1.603.473,27	215.331,74	1.563.210,75	398.251,27	7.653,84
31900400 10010000-Contratação 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	90.497,33	20.487,03	1.440.010,30	139.252,92	1.439.816,42	165.063,50	1.207.564,47	165.063,50	1.207.564,47	232.251,95	193,88
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	25.619,47	56.580,00	279.039,47	52.678,22	279.039,47	30.762,79	241.312,79	31.718,82	210.550,00	68.489,47	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	460,00	540,00	180,00	540,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00	0,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	28.000,00	2.758,40	0,00	30.758,40	15.323,40	30.758,40	0,00	15.379,20	0,00	15.379,20	15.379,20	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	6.180,00	20.820,00	-3.526,56	18.527,98	260,55	15.339,00	2.396,28	14.804,72	3.723,26	2.292,02
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	7.680,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	1.000,00	10.000,00	66.000,00	2.584,50	62.892,90	3.873,28	52.241,44	6.073,28	46.217,92	16.674,98	3.107,10
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	41.838,68	88.161,32	-36.433,66	86.184,74	5.338,89	44.294,26	5.386,96	41.352,33	44.832,41	1.976,58
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.330,00	7.466,89	30.863,11	0,00	30.863,11	2.380,00	18.963,11	4.512,90	18.963,11	11.900,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	82,97	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.650,00	1.028,03	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	915,74	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	7.000,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	53.000,00	0,00	19.900,80	33.099,20	-4.626,65	25.448,59	2.233,43	21.227,37	6.383,78	18.612,44	6.836,15	7.650,61
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-4.626,65	24.349,39	2.233,43	20.128,17	5.763,78	17.513,24	6.836,15	5.650,61
33903000 16300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	9.400,80	3.099,20	0,00	1.099,20	0,00	1.099,20	620,00	1.099,20	0,00	2.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	24.000,00	53.930,00	22.800,00	55.130,00	0,00	52.130,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	2.930,00	3.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	51.000,00	11.800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	62.000,00	53.000,00	30.980,16	84.019,84	-11.960,00	84.019,84	8.215,99	43.216,48	8.215,99	43.216,48	40.803,36	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	7.000,00	1.280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	44.000,00	21.218,16	72.781,84	-17.000,00	72.781,84	8.215,99	38.698,48	8.215,99	38.698,48	34.083,36	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	2.482,00	4.518,00	-1.680,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.136.000,00	344.765,20	329.405,20	2.151.360,00	148.472,17	2.133.055,55	218.308,43	1.721.553,82	229.931,51	1.678.676,37	454.379,18	18.304,45



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

AGOSTO/2019

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		40.710,10	ORÇAMENTÁRIA		229.931,51
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.608,72		26 - Transporte	229.931,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	386,77				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.714,61		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		200.681,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.213,76
451120200 - Repasse Recebido	200.681,74		113810800 - Salário Família	32,80	
			21881010201 - Inss	15.596,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.790,42	21881010401 - Irrf	10.388,67	
113810800 - Salário Família	32,80		21881011307 - Sinatran	150,36	
113810900 - Salário Maternidade	2.523,59		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,17	
21881010201 - Inss	15.080,46		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010202 - Inss Serviços	242,00				
21881010401 - Irrf	10.895,93		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	110,25				
21881010801 - Iss	149,46		SALDO ATUAL		339.133,89
21881011307 - Sinatran	150,36		11111190004 - BANCOS - SMTT	339.133,89	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		324.096,90			
11111190004 - BANCOS - SMTT	324.096,90				
Total Geral dos Ingressos:		599.279,16	Total Geral dos Dispêndios:		599.279,16



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		998.120,80 D	247.408,14	2.171.604,51	236.294,14	1.945.688,76	1.009.234,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		432.694,60 D	247.408,14	2.162.649,81	236.294,14	1.945.688,76	443.808,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		324.096,90 D	244.881,36	2.027.380,26	229.844,37	1.844.241,23	339.133,89 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		324.096,90 D	244.881,36	2.027.380,26	229.844,37	1.844.241,23	339.133,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		324.096,90 D	244.881,36	2.027.380,26	229.844,37	1.844.241,23	339.133,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	324.096,90 D	244.494,59	2.024.189,73	229.457,60	1.841.050,70	339.133,89 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		324.096,90 D	244.494,59	2.024.189,73	229.457,60	1.841.050,70	339.133,89 D
111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86 D
111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	101.424,21 D	11.894,48	211.056,75	15.487,78	183.205,90	97.830,91 D
111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	47.009,11 D	31.817,36	180.926,55	20.068,43	127.894,09	58.758,04 D
111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	93.423,64 D	195.873,94	1.580.744,36	193.817,39	1.519.205,71	95.480,19 D
111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	62.227,53 D	4.650,43	47.471,02	42,00	10.372,50	66.835,96 D
111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	19.209,55 D	258,38	3.991,05	42,00	372,50	19.425,93 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	386,77	3.190,53	386,77	3.190,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	386,77	3.190,53	386,77	3.190,53	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	386,77	3.190,53	386,77	3.190,53	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	285,76	2.294,29	285,76	2.294,29	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	47,65	415,55	47,65	415,55	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	40,90	348,17	40,90	348,17	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	12,46	132,52	12,46	132,52	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.885,77 D	32,80	49.520,21	2.556,39	40.158,03	9.362,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.885,77 D	32,80	49.520,21	2.556,39	40.158,03	9.362,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.885,77 D	32,80	49.520,21	2.556,39	40.158,03	9.362,18 D
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	214,29	32,80	181,49	32,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	11.852,97 D	0,00	49.305,92	2.523,59	39.976,54	9.329,38 D
115000000 - ESTOQUES		96.711,93 D	2.493,98	85.749,34	3.893,38	61.289,50	95.312,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		96.711,93 D	2.493,98	85.749,34	3.893,38	61.289,50	95.312,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		96.711,93 D	2.493,98	85.749,34	3.893,38	61.289,50	95.312,53 D
115610100 - Material de Consumo	P	94.103,23 D	2.388,98	80.625,90	3.724,08	58.710,46	92.768,13 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.313,30 D	105,00	2.642,97	169,30	1.393,97	1.249,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	1.295,40 D	0,00	1.667,47	0,00	372,07	1.295,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		565.426,20 D	0,00	8.954,70	0,00	0,00	565.426,20 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.005,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.005,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.772,70 D	0,00	714,70	0,00	0,00	5.772,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	714,70	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		777.727,43 C	260.112,47	2.401.850,85	249.542,46	2.385.689,22	767.157,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		124.938,83 C	260.112,47	2.196.867,39	249.542,46	2.184.437,60	114.368,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.719,18 C	196.782,32	1.634.548,83	195.826,29	1.608.348,04	30.763,15 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	165.063,50	1.366.793,25	165.063,50	1.366.793,25	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	165.063,50	1.366.793,25	165.063,50	1.366.793,25	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	165.063,50	1.366.793,25	165.063,50	1.366.793,25	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,36 C	145.891,40	1.280.138,84	145.891,40	1.280.138,84	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	6.545,74	48.086,08	6.545,74	48.086,08	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	12.626,36	38.568,33	12.626,36	38.568,33	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.718,82 C	31.718,82	267.755,58	30.762,79	241.554,79	30.762,79 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.718,82 C	31.718,82	210.792,00	30.762,79	241.554,79	30.762,79 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	31.718,82 C	31.718,82	210.792,00	30.762,79	241.554,79	30.762,79 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.622,39 C	32.969,19	341.018,13	22.302,14	345.616,95	34.955,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.622,39 C	32.969,19	341.018,13	22.302,14	345.616,95	34.955,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.622,39 C	32.969,19	341.018,13	22.302,14	345.616,95	34.955,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.622,39 C	32.969,19	341.018,13	22.302,14	345.616,95	34.955,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	45.622,39 C	32.969,19	341.018,13	22.302,14	345.616,95	34.955,34 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.597,26 C	30.360,96	221.300,43	31.414,03	230.472,61	48.650,33 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		47.597,26 C	30.180,96	217.138,46	31.234,03	226.310,64	48.650,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.597,26 C	30.180,96	217.138,46	31.234,03	226.310,64	48.650,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		47.597,26 C	30.180,96	217.138,46	31.234,03	226.310,64	48.650,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		26.622,15 C	15.596,74	117.663,99	15.322,46	117.001,52	26.347,87 C
21881010201 - Inss	F	25.843,12 C	15.596,74	115.397,99	15.080,46	114.735,52	25.326,84 C
21881010202 - Inss Serviços	F	779,03 C	0,00	2.266,00	242,00	2.266,00	1.021,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.754,90 C	10.388,67	67.713,68	11.006,18	74.307,16	14.372,41 C
21881010401 - Irrf	F	13.234,19 C	10.388,67	67.701,53	10.895,93	73.668,10	13.741,45 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	520,71 C	0,00	12,15	110,25	639,06	630,96 C
218810108 - ISS		832,64 C	0,00	330,00	149,46	1.208,04	982,10 C
21881010801 - Iss	F	832,64 C	0,00	330,00	149,46	1.208,04	982,10 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		348,14 C	150,36	1.231,16	150,36	1.141,84	348,14 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,52 C	150,36	1.111,32	150,36	1.141,84	30,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.045,09 C	4.045,19	30.199,63	4.605,57	30.657,74	4.605,47 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.341,35 C	3.404,17	22.321,95	3.964,55	23.201,76	2.901,73 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	7.877,68	641,02	7.455,98	1.703,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.994,34 C	0,00	0,00	0,00	1.994,34	1.994,34 C
21881019902 - Faltas	F	717,54 C	0,00	0,00	0,00	717,54	717,54 C
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	180,00	4.161,97	180,00	4.161,97	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180,00	4.161,97	180,00	4.161,97	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	0,00	3.621,97	0,00	3.621,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	180,00	540,00	180,00	540,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		652.788,60 C	0,00	204.983,46	0,00	201.251,62	652.788,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	201.251,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.474.263,99 D	219.707,83	1.824.354,66	0,00	130.382,84	1.693.971,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.268.430,17 D	195.826,29	1.584.065,04	0,00	119.808,58	1.464.256,46 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.042.500,97 D	165.063,50	1.327.131,05	0,00	119.566,58	1.207.564,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.042.500,97 D	165.063,50	1.327.131,05	0,00	119.566,58	1.207.564,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.042.500,97 D	165.063,50	1.327.131,05	0,00	119.566,58	1.207.564,47 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		990.327,21 D	158.058,92	1.267.718,79	0,00	119.332,66	1.148.386,13 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		720.050,96 D	108.247,07	945.578,83	0,00	117.280,80	828.298,03 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		103.483,79 D	16.408,52	119.892,31	0,00	0,00	119.892,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		26.114,37 D	3.992,00	30.106,37	0,00	0,00	30.106,37 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.694,13 D	0,00	3.943,65	0,00	249,52	3.694,13 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		32.574,11 D	0,00	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11 D
311210122 - 13. Salario		41.540,34 D	6.545,74	48.086,08	0,00	0,00	48.086,08 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		20.394,98 D	0,00	20.394,98	0,00	0,00	20.394,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		5.546,99 D	8.455,14	14.002,13	0,00	0,00	14.002,13 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	4.171,22	4.171,22	0,00	0,00	4.171,22 D
311210128 - Representacao Mensal		15.706,19 D	2.188,57	17.894,76	0,00	0,00	17.894,76 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.802,34	1.802,34	0,00	0,00	1.802,34 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		21.221,35 D	6.248,32	29.272,01	0,00	1.802,34	27.469,67 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		52.173,76 D	7.004,58	59.412,26	0,00	233,92	59.178,34 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		52.173,76 D	7.004,58	59.412,26	0,00	233,92	59.178,34 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		210.550,00 D	30.762,79	241.554,79	0,00	242,00	241.312,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		210.550,00 D	30.762,79	241.554,79	0,00	242,00	241.312,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		210.550,00 D	30.762,79	241.554,79	0,00	242,00	241.312,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		204.900,23 D	30.762,79	235.905,02	0,00	242,00	235.663,02 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		5.649,77 D	0,00	5.649,77	0,00	0,00	5.649,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		202.152,20 D	23.881,54	236.608,00	0,00	10.574,26	226.033,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.352,59 D	3.893,38	60.245,97	0,00	0,00	60.245,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		56.352,59 D	3.893,38	60.245,97	0,00	0,00	60.245,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		56.352,59 D	3.893,38	60.245,97	0,00	0,00	60.245,97 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.117,85 D	0,00	1.117,85	0,00	0,00	1.117,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		55.234,74 D	3.893,38	59.128,12	0,00	0,00	59.128,12 D
332000000 - SERVIÇOS		145.799,61 D	19.988,16	176.362,03	0,00	10.574,26	165.787,77 D
332100000 - DIÁRIAS		360,00 D	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		360,00 D	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		360,00 D	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.368,16 D	3.873,28	58.841,44	0,00	6.600,00	52.241,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.368,16 D	3.873,28	58.841,44	0,00	6.600,00	52.241,44 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		15.400,00 D	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		32.168,16 D	3.873,28	36.041,44	0,00	0,00	36.041,44 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		97.071,45 D	15.934,88	116.980,59	0,00	3.974,26	113.006,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		97.071,45 D	15.934,88	116.980,59	0,00	3.974,26	113.006,33 D
332310500 - Publicidade		1.080,00 D	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.879,20 D	0,00	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.782,49 D	8.348,21	28.130,70	0,00	0,00	28.130,70 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.583,11 D	2.380,00	19.653,11	0,00	690,00	18.963,11 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		230,30 D	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		5.940,00 D	1.050,00	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.362,81 D	1.330,00	11.382,81	0,00	690,00	10.692,81 D
332312900 - Seguros em Geral		1.037,83 D	285,64	1.407,73	0,00	84,26	1.323,47 D
332313000 - Seleção e Treinamento		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.901,43 D	2.111,32	13.012,75	0,00	0,00	13.012,75 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.431,20 D	209,71	10.640,91	0,00	0,00	10.640,91 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		23.100,00 D	2.600,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.996,19 D	0,00	15.196,19	0,00	3.200,00	11.996,19 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.621,97 D	0,00	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.694.657,36 C	0,00	0,00	241.391,84	1.936.049,20	1.936.049,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
412000000 - TAXAS		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.803,76 C	0,00	0,00	386,77	3.190,53	3.190,53 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.803,76 C	0,00	0,00	386,77	3.190,53	3.190,53 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.803,76 C	0,00	0,00	386,77	3.190,53	3.190,53 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.803,76 C	0,00	0,00	386,77	3.190,53	3.190,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.388.522,62 C	0,00	0,00	200.681,74	1.589.204,36	1.589.204,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.388.292,60 C	0,00	0,00	200.681,74	1.588.974,34	1.588.974,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.388.292,60 C	0,00	0,00	200.681,74	1.588.974,34	1.588.974,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.388.292,60 C	0,00	0,00	200.681,74	1.588.974,34	1.588.974,34 C
451120200 - Repasse Recebido		1.388.292,60 C	0,00	0,00	200.681,74	1.588.974,34	1.588.974,34 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
457140600 - Indenizações e Restituições		230,02 C	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.248.042,16 D	481.211,38	5.228.587,58	332.739,21	944.172,03	4.396.514,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.135.943,38 D	481.211,38	5.116.488,80	332.739,21	832.073,25	4.284.415,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.135.943,38 D	481.211,38	5.116.488,80	332.739,21	832.073,25	4.284.415,55 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.151.360,00 D	237.750,40	2.810.170,40	237.750,40	658.810,40	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		225.890,00 D	118.875,20	344.765,20	0,00	0,00	344.765,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		225.890,00 D	118.875,20	344.765,20	0,00	0,00	344.765,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	118.875,20	329.405,20	118.875,20	329.405,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		210.530,00 D	118.875,20	329.405,20	0,00	0,00	329.405,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		210.530,00 C	0,00	0,00	118.875,20	329.405,20	329.405,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		210.530,00 C	0,00	0,00	118.875,20	329.405,20	329.405,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		210.530,00 C	0,00	0,00	118.875,20	329.405,20	329.405,20 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.984.583,38 D	243.460,98	2.306.318,40	94.988,81	173.262,85	2.133.055,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.984.583,38 D	243.460,98	2.306.318,40	94.988,81	173.262,85	2.133.055,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.984.583,38 D	243.460,98	2.306.318,40	94.988,81	173.262,85	2.133.055,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.062.857,42 D	243.460,98	2.306.318,40	0,00	0,00	2.306.318,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		78.274,04 C	0,00	0,00	94.988,81	173.262,85	173.262,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 D	0,00	112.098,78	0,00	112.098,78	112.098,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	24.778,32	24.778,32 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	0,00	24.778,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 D	0,00	87.320,46	0,00	87.320,46	87.320,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.566,63 D	0,00	85.566,63	0,00	1.753,83	85.566,63 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.753,83 D	0,00	1.753,83	0,00	0,00	1.753,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,63	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.248.042,16 C	1.489.503,78	11.004.110,05	1.637.975,95	15.288.525,60	4.396.514,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.135.943,38 C	1.489.503,78	10.809.887,98	1.637.975,95	15.094.303,53	4.284.415,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	40.710,10	347.074,86	40.710,10	347.074,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		306.364,76 D	40.710,10	347.074,86	0,00	0,00	347.074,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		306.364,76 D	40.710,10	347.074,86	0,00	0,00	347.074,86 D
621110100 - Receita Tributária		245.039,67 D	11.608,72	256.648,39	0,00	0,00	256.648,39 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.803,76 D	386,77	3.190,53	0,00	0,00	3.190,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		58.521,33 D	28.714,61	87.235,94	0,00	0,00	87.235,94 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		306.364,76 C	0,00	0,00	40.710,10	347.074,86	347.074,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		306.364,76 C	0,00	0,00	40.710,10	347.074,86	347.074,86 C
621210100 - Receita Tributária		245.039,67 C	0,00	0,00	11.608,72	256.648,39	256.648,39 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.803,76 C	0,00	0,00	386,77	3.190,53	3.190,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		58.521,33 C	0,00	0,00	28.714,61	87.235,94	87.235,94 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.135.943,38 C	1.448.793,68	10.462.813,12	1.597.265,85	14.747.228,67	4.284.415,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.151.360,00 C	905.564,93	6.549.268,36	905.564,93	8.700.628,36	2.151.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		166.776,62 C	362.336,18	2.635.723,60	213.864,01	2.654.028,05	18.304,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		165.969,72 C	359.849,28	2.589.113,60	212.184,01	2.607.418,05	18.304,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		76.008,22 C	210.931,16	1.885.922,94	135.116,82	1.886.116,82	193,88 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		89.961,50 C	148.918,12	703.190,66	77.067,19	721.301,23	18.110,57 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		806,90 C	2.486,90	46.610,00	1.680,00	46.610,00	0,00
622110201 - Investimentos		806,90 C	2.486,90	44.610,00	1.680,00	44.610,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.984.583,38 C	543.228,75	3.913.544,76	691.700,92	6.046.600,31	2.133.055,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		481.337,99 C	313.297,24	2.026.243,04	243.460,98	2.437.744,77	411.501,73 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		54.500,53 C	229.931,51	1.848.702,23	218.308,43	1.891.579,68	42.877,45 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.448.744,86 C	0,00	38.599,49	229.931,51	1.717.275,86	1.678.676,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.984.583,38 C	543.228,75	3.913.544,76	691.700,92	6.046.600,31	2.133.055,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.984.583,38 C	543.228,75	3.913.544,76	691.700,92	6.046.600,31	2.133.055,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.984.583,38 C	543.228,75	3.913.544,76	691.700,92	6.046.600,31	2.133.055,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		559.612,03 C	218.308,43	1.852.980,19	243.460,98	2.437.744,77	584.764,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		54.500,53 C	229.931,51	1.848.702,23	218.308,43	1.891.579,68	42.877,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.448.744,86 C	0,00	38.599,49	229.931,51	1.717.275,86	1.678.676,37 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		78.274,04 D	94.988,81	173.262,85	0,00	0,00	173.262,85 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		112.098,78 C	0,00	194.222,07	0,00	194.222,07	112.098,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		24.778,32 C	0,00	44.176,02	0,00	44.176,02	24.778,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.983,64 C	0,00	9.794,68	0,00	24.778,32	14.983,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.583,70	0,00	9.583,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.564,38 C	0,00	19,32	0,00	9.583,70	9.564,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.320,46 C	0,00	150.046,05	0,00	150.046,05	87.320,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.850.652,22 D	241.391,84	1.936.049,20	0,00	0,00	2.092.044,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.850.652,22 D	241.391,84	1.936.049,20	0,00	0,00	2.092.044,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.850.652,22 D	241.391,84	1.936.049,20	0,00	0,00	2.092.044,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.850.652,22 D	241.391,84	1.936.049,20	0,00	0,00	2.092.044,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.792.360,91 D	212.677,23	1.849.043,28	0,00	0,00	2.005.038,14 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.792.360,91 D	212.677,23	1.849.043,28	0,00	0,00	2.005.038,14 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		58.291,31 D	28.714,61	87.005,92	0,00	0,00	87.005,92 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	58.291,31 D	28.714,61	87.005,92	0,00	0,00	87.005,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.850.652,22 C	816.870,69	6.517.297,71	1.058.262,53	8.453.346,91	2.092.044,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.850.652,22 C	816.870,69	6.517.297,71	1.058.262,53	8.453.346,91	2.092.044,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.850.652,22 C	816.870,69	6.517.297,71	1.058.262,53	8.453.346,91	2.092.044,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.850.652,22 C	816.870,69	6.517.297,71	1.058.262,53	8.453.346,91	2.092.044,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		285.277,79 D	243.460,98	2.306.318,40	336.380,65	2.109.542,35	192.358,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		285.277,79 D	243.460,98	2.306.318,40	336.380,65	2.109.542,35	192.358,12 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	343.569,10 D	243.460,98	2.306.318,40	307.666,04	2.022.536,43	279.364,04 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	343.569,10 D	243.460,98	2.306.318,40	307.666,04	2.022.536,43	279.364,04 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	58.291,31 C	0,00	0,00	28.714,61	87.005,92	87.005,92 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		496.321,63 C	313.297,24	2.036.037,72	243.460,98	2.437.744,77	426.485,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	496.321,63 C	313.297,24	2.036.037,72	243.460,98	2.437.744,77	426.485,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	496.321,63 C	313.297,24	2.036.037,72	243.460,98	2.437.744,77	426.485,37 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	496.321,63 C	313.297,24	2.036.037,72	243.460,98	2.437.744,77	426.485,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		124.938,83 C	260.112,47	2.139.903,81	249.542,46	2.127.474,02	114.368,82 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.341,57 C	229.931,51	1.922.765,35	218.308,43	1.901.163,38	65.718,49 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.341,57 C	229.931,51	1.922.765,35	218.308,43	1.901.163,38	65.718,49 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	77.341,57 C	229.931,51	1.922.765,35	218.308,43	1.901.163,38	65.718,49 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.923,70 C	30.180,96	213.812,02	31.234,03	226.310,64	51.976,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	50.923,70 C	30.180,96	213.812,02	31.234,03	226.310,64	51.976,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	50.923,70 C	30.180,96	213.812,02	31.234,03	226.310,64	51.976,77 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00	0,00	3.326,44 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.514.669,55 C	0,00	35.037,78	228.878,44	1.778.585,77	1.743.547,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.514.669,55 C	0,00	35.037,78	228.878,44	1.778.585,77	1.743.547,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.514.669,55 C	0,00	35.037,78	228.878,44	1.778.585,77	1.743.547,99 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.805.679,39	9.805.679,39	3.756.206,13	31.083.854,56	3.756.206,13	31.083.854,56	10.830.598,29	10.830.598,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.009.234,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	767.157,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.693.971,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.936.049,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.396.514,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.396.514,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.092.044,06	8 - CONTROLES CREDORES	2.092.044,06
Soma	9.191.765,01	Soma	9.191.765,01



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							242.077,38

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2019						
01/08/2019	80100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.118,20	0,00	1.118,20
01/08/2019	80100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.177,23	0,00	1.177,23
Soma:				2.295,43	0,00	2.295,43
02/08/2019						
02/08/2019	80200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	486,40	0,00	486,40
02/08/2019	80200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.502,40	0,00	2.502,40
Soma:				2.988,80	0,00	2.988,80
05/08/2019						
05/08/2019	80500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.913,75	0,00	2.913,75
Soma:				2.913,75	0,00	2.913,75
06/08/2019						
06/08/2019	80600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.429,80	0,00	1.429,80
06/08/2019	80600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	210,60	0,00	210,60
Soma:				1.640,40	0,00	1.640,40
07/08/2019						
07/08/2019	80700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	281,80	0,00	281,80
07/08/2019	80700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.686,55	0,00	1.686,55
Soma:				1.968,35	0,00	1.968,35
08/08/2019						
08/08/2019	80800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	281,80	0,00	281,80
08/08/2019	80800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.346,36	0,00	2.346,36
Soma:				2.628,16	0,00	2.628,16
09/08/2019						
09/08/2019	80900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	917,86	0,00	917,86
Soma:				917,86	0,00	917,86
12/08/2019						
12/08/2019	81200 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.220,42	0,00	1.220,42
12/08/2019	81200 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	355,80	0,00	355,80
Soma:				1.576,22	0,00	1.576,22
13/08/2019						
13/08/2019	81300 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	484,99	0,00	484,99
13/08/2019	81300 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	624,39	0,00	624,39
14/08/2019						
14/08/2019	81400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
14/08/2019	81400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	700,00	0,00	700,00
			Soma:	903,03	0,00	903,03
15/08/2019						
15/08/2019	81500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	457,84	0,00	457,84
15/08/2019	81500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.376,06	0,00	1.376,06
			Soma:	1.833,90	0,00	1.833,90
16/08/2019						
16/08/2019	81600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	974,19	0,00	974,19
16/08/2019	81600 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	697,00	0,00	697,00
			Soma:	1.671,19	0,00	1.671,19
19/08/2019						
19/08/2019	81900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.390,20	0,00	2.390,20
19/08/2019	81900 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	560,60	0,00	560,60
			Soma:	2.950,80	0,00	2.950,80
20/08/2019						
20/08/2019	82000 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	820,66	0,00	820,66
20/08/2019	82000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	453,80	0,00	453,80
			Soma:	1.274,46	0,00	1.274,46
21/08/2019						
21/08/2019	82100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	354,12	0,00	354,12
21/08/2019	82100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.718,06	0,00	1.718,06
			Soma:	2.072,18	0,00	2.072,18
22/08/2019						
22/08/2019	82200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	618,68	0,00	618,68
22/08/2019	82200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.150,60	0,00	1.150,60
			Soma:	1.769,28	0,00	1.769,28
23/08/2019						
23/08/2019	82300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	314,40	0,00	314,40
23/08/2019	82300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.156,77	0,00	1.156,77
			Soma:	1.471,17	0,00	1.471,17



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/08/2019						
26/08/2019	82600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.000,16	0,00	1.000,16
26/08/2019	82600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.487,43	0,00	1.487,43
Soma:				2.487,59	0,00	2.487,59
27/08/2019						
27/08/2019	82700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.353,16	0,00	1.353,16
27/08/2019	82700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	973,15	0,00	973,15
Soma:				2.326,31	0,00	2.326,31
28/08/2019						
28/08/2019	82800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.213,20	0,00	1.213,20
28/08/2019	82800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	563,90	0,00	563,90
Soma:				1.777,10	0,00	1.777,10
29/08/2019						
29/08/2019	82900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	439,77	0,00	439,77
Soma:				439,77	0,00	439,77
30/08/2019						
30/08/2019	83000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.011,76	0,00	1.011,76
30/08/2019	83000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	781,43	0,00	781,43
30/08/2019	83000 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	285,76	0,00	285,76
30/08/2019	83000 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	12,46	0,00	12,46
30/08/2019	83000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	47,65	0,00	47,65
30/08/2019	83000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	40,90	0,00	40,90
Soma:				2.179,96	0,00	2.179,96
Total Geral:				40.710,10	0,00	40.710,10

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



Data	Conta	Valor
02/08/2019	21881010801 - lss	0,66
	Soma:	0,66
13/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	49,35
13/08/2019	21881010801 - lss	7,80
	Soma:	57,15
14/08/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
14/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	13,65
14/08/2019	21881010801 - lss	110,00
	Soma:	365,65
19/08/2019	113810800 - Salário Família	32,80
19/08/2019	113810900 - Salário Maternidade	2.523,59
	Soma:	2.556,39
26/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	47,25
	Soma:	47,25
27/08/2019	21881010801 - lss	31,00
	Soma:	31,00
30/08/2019	21881010201 - Inss	15.080,46
30/08/2019	21881010401 - Irrf	10.895,93
30/08/2019	21881011307 - Sinatran	150,36
30/08/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.964,55
30/08/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
	Soma:	30.732,32

Total Geral:	33.790,42
Total Registros:	15

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2019	080100 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	58,52	0,00	58,52
Soma:							58,52	0,00	58,52
02/08/2019	080200 1	07190 01	19/07/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2170	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
02/08/2019	080200 2	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	101	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
Soma:							46,80	0,66	46,14
08/08/2019	080800 1	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50
Soma:							9,50	0,00	9,50
13/08/2019	081300 1	01070 02	07/01/2019	05.548.263/0001-53 BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME	80	3002452 MULTAS	209,71	0,00	209,71
13/08/2019	081300 2	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	720	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
13/08/2019	081300 3	07180 02	18/07/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	859	3002495 TAXAS	594,00	0,00	594,00
13/08/2019	081300 4	07180 03	18/07/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	224	3002495 TAXAS	390,00	7,80	382,20
13/08/2019	081300 5	07240 02	24/07/2019	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO LTDA - ME	2283	3002495 TAXAS	508,00	0,00	508,00
13/08/2019	081300 6	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1045	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
Soma:							4.991,71	57,15	4.934,56
14/08/2019	081400 1	07190 02	19/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	144727	3002495 TAXAS	1.195,00	0,00	1.195,00
14/08/2019	081400 2	07190 03	19/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	144725	3002495 TAXAS	292,75	0,00	292,75
14/08/2019	081400 3	07190 04	19/07/2019	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	144728	3002495 TAXAS	82,08	0,00	82,08
14/08/2019	081400 4	07240 03	24/07/2019	06.272.446/0001-51 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	25405	3002495 TAXAS	432,00	0,00	432,00
14/08/2019	081400 5	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	363	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
14/08/2019	081400 6	04010 09	01/04/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	7	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
14/08/2019	081400 7	07090 01	09/07/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5437	3002452 MULTAS	269,16	0,00	269,16
14/08/2019	081400 8	07090 02	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5109	3002452 MULTAS	208,05	0,00	208,05
14/08/2019	081400 9	04010 10	01/04/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.917,30	0,00	1.917,30
Soma:							7.236,34	365,65	6.870,69



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2019	081500 1	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	2.904,96	0,00	2.904,96
15/08/2019	081500 2	08010 01	01/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	968,32	0,00	968,32
Soma:							3.873,28	0,00	3.873,28
19/08/2019	081900 1	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.969,43	32,80	4.936,63
19/08/2019	081900 2	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	26.309,39	2.523,59	23.785,80
19/08/2019	081900 3	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
19/08/2019	081900 4	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	8.006,28	0,00	8.006,28
Soma:							39.725,10	2.556,39	37.168,71
21/08/2019	082100 1	03250 01	25/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	467	3002495 TAXAS	13,90	0,00	13,90
21/08/2019	082100 2	03250 02	25/03/2019	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	466	3002495 TAXAS	141,65	0,00	141,65
Soma:							155,55	0,00	155,55
26/08/2019	082600 1	07010 02	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5030	3002452 MULTAS	324,16	0,00	324,16
26/08/2019	082600 2	07220 02	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5142	3002452 MULTAS	196,89	0,00	196,89
26/08/2019	082600 3	07150 05	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5137	3002452 MULTAS	116,90	0,00	116,90
26/08/2019	082600 4	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1294	3002452 MULTAS	1.050,00	15,75	1.034,25
26/08/2019	082600 5	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	491	3002452 MULTAS	1.050,00	15,75	1.034,25
26/08/2019	082600 6	01040 02	04/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	726	3002452 MULTAS	1.050,00	15,75	1.034,25
26/08/2019	082600 7	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082600 8	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082600 9	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
Soma:							3.913,95	47,25	3.866,70
27/08/2019	082700 1	08210 02	21/08/2019	031.736.115-51 CATHARINE DE PAULA SILVA DA CUNHA FONSECA		3002495 TAXAS	180,00	0,00	180,00
27/08/2019	082700 2	05240 02	24/05/2019	32.817.447/0001-44 ITABAIANA COM.IP.VEIC.PECAS E SERV.LTDA	56747	3002495 TAXAS	3.708,62	0,00	3.708,62
27/08/2019	082700 3	05240 03	24/05/2019	32.817.447/0001-44 ITABAIANA COM.IP.VEIC.PECAS E SERV.LTDA	686	3002495 TAXAS	620,00	31,00	589,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	4.508,62	31,00	4.477,62
30/08/2019	083000 1	06030 03	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	79.907,86	27.228,09	52.679,77
30/08/2019	083000 2	08210 03	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.861,47	0,00	8.861,47
30/08/2019	083000 3	08210 03	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
30/08/2019	083000 4	06030 04	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.248,32	0,00	6.248,32
30/08/2019	083000 5	06030 05	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.408,52	0,00	16.408,52
30/08/2019	083000 6	05020 02	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.004,58	0,00	7.004,58
30/08/2019	083000 7	04010 07	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.219,13	0,00	2.219,13
30/08/2019	083000 8	08210 06	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.772,87	0,00	1.772,87
30/08/2019	083000 9	01020 10	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.171,22	0,00	4.171,22
30/08/2019	083001 0	01020 08	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.058,03	0,00	4.058,03
30/08/2019	083001 1	08210 08	21/08/2019	13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO		4200 MOVIMENTO	4.397,11	0,00	4.397,11
30/08/2019	083001 2	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.545,74	0,00	6.545,74
30/08/2019	083001 3	05020 03	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	19.477,74	3.504,23	15.973,51
30/08/2019	083001 4	05270 03	27/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.332,80	0,00	1.332,80
30/08/2019	083001 5	08210 09	21/08/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	855,77	0,00	855,77
30/08/2019	083001 6	07120 01	12/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5435	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
30/08/2019	083001 7	07240 01	24/07/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5434	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
30/08/2019	083001 8	08050 05	05/08/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26
30/08/2019	083001 9	08020 01	02/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5436	3002495 TAXAS	21,00	0,00	21,00
30/08/2019	083002 0	08050 07	05/08/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	16,15	0,00	16,15
30/08/2019	083002 1	08050 04	05/08/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	16,71	0,00	16,71
30/08/2019	083002 2	08050 06	05/08/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26
30/08/2019	083002 3	08050 03	05/08/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	251249253	3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							165.412,14	30.732,32	134.679,82
Total Geral:							229.931,51	33.790,42	196.141,09
Qtd de Pagamentos:							62		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
08/08/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
08/08/2019	21881011307 # Sinatran	150,36	0,00	150,36
08/08/2019	21881010401 # Irrf	10.388,67	0,00	10.388,67
	Soma:	11.180,05	0,00	11.180,05
12/08/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,17	0,00	3.404,17
	Soma:	3.404,17	0,00	3.404,17
19/08/2019	21881010201 # Inss	15.596,74	0,00	15.596,74
	Soma:	15.596,74	0,00	15.596,74
30/08/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
	Soma:	32,80	0,00	32,80
Total Geral:		30.213,76	0,00	30.213,76
Total Registros:		6		

Data: 30/08/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	32,80	32,80	181,49	0,00	0,00	32,80	214,29	0,00	0,00	32,80
113810900 - Salário Maternidade	11.852,97	2.523,59	39.976,54	0,00	0,00	0,00	49.305,92	0,00	0,00	9.329,38
Soma:	11.885,77	2.556,39	40.158,03	0,00	0,00	32,80	49.520,21	0,00	0,00	9.362,18
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	25.843,12	15.080,46	114.735,52	0,00	2.151,11	15.596,74	113.246,88	0,00	0,00	25.326,84
21881010202 - Inss Serviços	779,03	242,00	2.266,00	0,00	484,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	1.021,03
21881010401 - Irrf	13.234,19	10.895,93	73.668,10	0,00	1.666,49	10.388,67	66.035,04	0,00	0,00	13.741,45
21881010402 - Irrf - Serviços	520,71	110,25	639,06	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96
21881010801 - Iss	832,64	149,46	1.208,04	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	30,52	150,36	1.141,84	0,00	0,00	150,36	1.111,32	0,00	0,00	30,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.341,35	3.964,55	23.201,76	0,00	0,00	3.404,17	22.321,95	0,00	0,00	2.901,73
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	6.393,26	0,00	0,00	641,02	7.877,68	0,00	1.062,72	1.703,74
21881019902 - Faltas	717,54	0,00	717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,54
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
Soma:	47.597,26	31.234,03	225.247,92	0,00	4.643,75	30.180,96	212.494,71	0,00	1.062,72	48.650,33
Total Geral:	35.711,49	33.790,42	265.405,95	0,00	4.643,75	30.213,76	262.014,92	0,00	1.062,72	39.288,15

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
Soma do Ano 2015			1.428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,31
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Soma do Ano 2017			325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,52
Exercício: 2018										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAPE ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
156 18/07/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	65,80	230,30	0,00	0,00	65,80	0,00	230,30	0,00
157 19/07/2018	20300.120300.2100.33903600 -10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
214 01/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30
219 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
220 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
221 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
224 26/10/2018	20300.120300.2100.31901100 -10010000	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO - 039.410.905-85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
232 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
236 08/11/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.657,72	4.301,80	0,00	0,00	4.657,72	0,00	0,00	4.301,80
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
245 11/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00
269 11/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

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

Exercício: 2019

102006 02/01/2019	05.0501.2125.31901600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.379,71
102014 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,12
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,50
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	341,93	1.761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,57
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	0,00	4.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,84
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	25.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,12
301001 01/03/2019	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
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	22.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,05
401010 01/04/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	1.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,15
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48
429002 29/04/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
502001 02/05/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,42
502002 02/05/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,42



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502003 02/05/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,34
527001 27/05/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
603006 03/06/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,83
617002 17/06/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
618001 18/06/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
625001 25/06/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
701001 01/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26
715004 15/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
722001 22/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,24
729001 29/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,25
729002 29/07/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	92,88	373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
801001 01/08/2019	05.0501.2125.33903600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,18
805001 05/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	276,84	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
805002 05/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	317,09	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90
805008 05/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
812001 12/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	233,09	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812002 12/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	260,26	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
813001 13/08/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
819001 19/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	288,01	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
819002 19/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	67,01	392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
821001 21/08/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
821003 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	41.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,03
821004 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,54
821005 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,82
821006 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
821009 21/08/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,66
821010 21/08/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.003,37	37.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.678,22
826001 26/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31
826002 26/08/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,95
830001 30/08/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Soma do Ano 2019			42.877,45	256.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.120,35
Total Geral			130.197,91	281.021,22	0,00	0,00	74.043,80	0,00	230,30	336.945,03



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



DECRETO 135/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.875,20 (CENTO E DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.497,33
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.619,47
33901900 - 10010000	Auxílio-fardamento	2.758,40
Soma da Ação:		118.875,20
Soma da Unidade:		118.875,20
Total Geral:		118.875,20

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	4,90
Soma da Ação:		4,90
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	460,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.180,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.838,68
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.466,89
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	28,03
33913900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715,74
Soma da Ação:		70.689,34
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.400,80
Soma da Ação:		9.400,80
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	11.800,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		13.800,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.280,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.218,16
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.482,00
Soma da Ação:		24.980,16
Soma da Unidade:		118.875,20
Total Geral:		118.875,20



DECRETO 135/2019

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS
TESOUREIRO Mat.22751



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)						
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	14,00
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	5	9,50	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
5866	AÇUCAR CRISTAL, 30X1 KG, PINHEIRO.	FD	4	212,00	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	212,00
2879	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Água Mineral garrafão com 20 litros - MONTE CLARO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	0	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3,00	0,00
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
5739	Água Sanitária - 1L - CLORITO	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	22,80
2885	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	UND	1	12,95	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
14070	ALAVANCA FREIO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	5,60
2889	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE AGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLASTICA, TECIDO D	UND	2	4,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36
2890	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA - CARBRINK	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2891	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2892	APAGADOR DE QUADRO BRANCO - WMILL	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2893	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2894	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	UND	3	1,41	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
2895	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	UND	10	19,80	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80
13252	ARQUIVO MORTO FACIL, PLASTICO, POLYCART.	UND	30	66,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2896	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	UND	4	11,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
2898	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	UND	1	1,84	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
2900	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	UND	1	13,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
5729	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	530,00	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	530,00
2903	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	UND	3	133,20	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00
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
2905	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	UND	20	64,00	0	0	0	5	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	48,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
5730 Biscoito salgado tipo Cream Cracker, embalagem com 400 g caixa 20 pct. - FABISE	CX	10	440,00	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	440,00
2906 BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	UND	3	5,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
1156 Bloco de anotação 38x51mm pct c/ 04 bloquinhos com 100 fls cada bloco. - BRW.	UND	8	19,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
1157 Bloco de anotação 76x101mm c/100 fls papel adesivo cores. - BRW.	UND	14	29,96	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
2907 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	UND	19	28,69	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
13081 BLOCO DE ANOTAÇÃO 76x76 MM COM 100 FLS - BRW	UND	10	15,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2908 BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	UND	1	1,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
2909 BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	UND	23	33,12	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
2911 BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
2914 BUJÃO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/ SAVEIRO NOVA.	UND	1	24,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
14593 BUJAO DO CARTER DE OLEO AMAROK/UP/FOX NOVO/SAVEIRO NOVA.	UND	0	0,00	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
1067 CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO 1,5 MTS, MEGATRON 544010400501.	UND	3	27,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2916 CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	UND	125	146,25	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25
2917 CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS- CARDEPEL.	UND	1	0,69	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
2918 CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	UND	1	3,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2919 CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	UND	8	29,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
2274 Café em pó 20x250g 20 pct. - MARATÁ.	FD	5	375,00	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	375,00
2921 CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	UND	4	307,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,60
2922 CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	UND	25	105,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
5939 CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - HOOPSON	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
2924 CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1158 Caneta esférica 0.7 caixa com 50 unidades. - CIS SCRIT 0.7.	CX	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
2927 CANETA ESFEROGRAFICA BRW, ESCRITA MEDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, P	UND	1	14,45	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45
2928 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	UND	1	32,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)			
2929	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTÁVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2931	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
2932	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	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
14072	CAPA PORCA TRAVA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2934	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	51,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
14075	CARENAGEM DIREITA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14074	CARENAGEM SUPERIOR DIANTEIRA, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	UND	6	3,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2936	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2937	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2938	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMP.J. PINO COM 50 UNIDADES.	UND	2	0,96	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2939	CD R MAXPRINT, MÍDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMA	UND	45	26,10	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
2940	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
26	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	7	23,80	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
2941	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	UND	5	13,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
5867	CHA (CARQUEJA, CAMOMILA, CIDREIRA, ERVA DOCE, BOLDO) 24X10X1G, MARATA.	CX	3	102,00	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	102,00
14078	CILINDRO GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2947	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	UND	1	1,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
3314	Clips galvanizado nº 2/0 caixa 100 unidades. - IARA	CX	22	19,36	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
3315	Clips galvanizado nº 3/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	25	22,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3316	Clips galvanizado nº 4/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	30	26,40	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
3317	Clips galvanizado nº 6/0 caixa 50 unidades. - IARA	CX	20	17,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
2948	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	UND	9	16,11	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
2950	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	UND	18	15,66	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
2951	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	UND	18	15,30	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
2952	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	UND	22	18,92	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92
2953	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	UND	15	12,90	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
2954	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	UND	15	13,05	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
2955	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	UND	7	11,90	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
2956	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	UND	3	6,75	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
5878	COADOR DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE, PALMAS.	DZ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90
2960	COLA BRANCA 90G	UND	3	3,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
13253	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G, PIRATININGA.	UND	3	2,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
2961	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	UND	3	2,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
13085	COLA EM BASTÃO 8 GRAMAS - BRW	UND	5	2,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
2962	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	UND	3	1,83	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
2963	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	UND	1	1,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
2964	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	UND	2	4,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
5611	COLA PARA PARABRISA BETASEAL U418.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	COLHER COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	6	7,80	0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
14080	COLUNA DIREÇÃO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CONJUNTO DE 04 POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS - RICHIOOTTO	CJ	1	21,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
2967	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	46,47	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47
5561	Controlador Eletrônico de Tráfego Digital, Micro Processado, Multiplano. Marca: Tectrans.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	Copo descartável 200ml 20x100 unidades - MARATÁ	CX	7	497,00	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	497,00
5	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND - MARATÁ	CX	1	69,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
2975	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA SEM ODOR, NÃO TÓXICO, NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	UND	1	0,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
5708	Desinfetante 2L caixa com 6 unidades. - ÁGUA	CX	12	202,92	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,92
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	12	67,20	0	0	0	3	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
2981	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	UND	20	75,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5709	Detergente 24x500 ml. - ÁGUA	CX	2	57,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas					Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
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	90,00
2984	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	UND	8	1.880,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
14006	DILUENTE/SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, GALAO DE 18 LITROS. MARCA: INDUTIL.	GAL	20	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2986	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	UND	1	12,23	0	0	0	0	0	0	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
14592	ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMAROK.	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
13087	ENVELOPE CARTA 114x162 C/100 UND - ECOPEL	PCT	3	18,00	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	18,00
2987	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	10	60,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
2989	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	UND	409	20,45	0	0	0	0	0	0	0	409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
2990	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	UND	492	68,88	0	0	0	0	0	0	0	492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
13254	ENVELOPE SACO 176X250, BRANCO, FORONI.	UND	300	30,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13255	ENVELOPE SACO 200 X 280, KRAFT OURO, FORONI.	UND	105	12,60	0	0	0	0	0	0	0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
13089	ENVELOPE SACO 229x324 KRAFT OURO - ECOPEL	UND	70	11,90	0	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	11,90
3318	Envelope saco 240 x 340 A4 branco. - FORONI	UND	600	84,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
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	11,97
5955	ENVELOPE SACO 260x360 OFICIO BRANCO - FORONI	UND	200	32,00	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	32,00
2992	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	UND	221	37,57	0	0	0	0	0	0	0	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
2993	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	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
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
14082	ESPELHO RETROVISOR DIREITO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
13090	ESPIRAL Nº 12 COM 100 - PLASTILINE	PCT	1	6,30	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	6,30
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	18,00
2998	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
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
3000	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	1	5,94	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	5,94
2266	Espanja de lã de aço 60g com 14x8 und. - ASSOLAN.	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
2876	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G, PCT COM 08 UND	PCT	4	41,60	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
3001	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	UND	1	16,00	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	16,00
5732	Espanja dupla face. - BRILHUS	UND	20	5,60	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	5,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
3005	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	UND	1	19,71	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	
3006	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	UND	6	3,84	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	
5870	FAÇA DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4.COM FIO SERRILHADO, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO	UND	4	6,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
14086	FAROL BLOCO OPTICO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476	FILTRO DE AR CONDICIONADO DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5474	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	FILTRO DE AR DO MOTOR DO FIAT UNO 1.4 2013.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO 1.4 2013 / FIAT STRADA 1.4 2013.	UND	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
14591	FILTRO DE OLEO AMAROK.	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
5472	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FIAT FIRE.	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14594	FILTRO POLEM AR CONDICIONADO AMAROK.	UND	0	0,00	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
3011	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	UND	1	1,59	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	1,59
3012	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	UND	1	0,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
3014	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	UND	2	1,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
3015	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	UND	4	37,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
5740	Flanela de Algodão 40x60 cm. - LH	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
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	9,70
14071	FLANGE SUPORTE CILIN, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Fonte de alimentação 230v - 450w - PC WELLS PK-500.	PÇ	3	138,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
5710	Fósforo pacote com 10 caixinhas. - GUARBORDI	UND	1	1,78	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	1,78
2791	GABINETE TORRE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	GARFO DE MESA COM LAMINA DE AÇO INOX DE 4, CABO DE POLIPROPILENO MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO, PINHEIRO.	UND	6	9,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
5720	Garrafa térmica para café 1L. - SOPRANO	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2260	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	169,245	0	0	169,245	0	0	0	710,07	0,00	0,00	0,00	710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	710,07	4,18	0,00
3022	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3023	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	UND	1	10,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
3024	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	UND	2	15,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
13251	GRAMPO 106/8 BRW, COM 3000, GALVANIZADO.	CX	2	9,82	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
3025	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3026	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	5	22,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
14083	GUIDAO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2347	HD INTERNO 01 TB (DESKTOP), TOSHIBA DT01ACA050.	PÇ	4	1.176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
14089	INTERRUPTOR EMERG, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	0,00	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
3029	LÁ 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
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA	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
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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
5868	LEITE EM PO INTEGRAL, 40X200G, LASERENISSIMA	CX	4	560,00	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	560,00
3033	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	UND	6	8,10	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
3034	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	UND	2	6,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
5972	LIVRO DE ATAS CADERNO COM 50 FOLHAS NUMERADAS - TILIBRA	UND	8	31,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
3036	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	UND	5	15,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3037	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
3038	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
3039	LUSTRA MOÍVEIS 200 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	UND	3	9,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
14076	M-SUP MOTO FORK OIL 6X0.5L., PARA HONDA XRE 300.	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14088	MANOPLA DIREITA CONJ, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	UND	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
1166	Marca texto cores sortidas. - BRW.	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	0,00	15,30
3047	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	UND	3	5,16	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
13247	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PROFSSIONAL, BRW.	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
3050	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	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
14079	MESA SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
13787	KG	500	4.950,00	0	0	0	100	0	0	400	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	3.960,00		
3052	UND	70	693,00	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	693,00		
3053	UND	1	1,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05		
2350	PÇ	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50		
662	LT	0	0,00	312,086	0	0	312,086	0	0	0	1.091,36	0,00	0,00	1.091,36	0,00	0,00	0,00	1.091,36	3,47	0,00		
5471	LT	9	270,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
5470	LT	4	74,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	55,50		
14590	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		
14597	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		
3061	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
3062	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
3063	UND	7	462,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00		
3064	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
5741	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	29,85		
3067	UND	15	36,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
3068	UND	1	47,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
3069	UND	3	8,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70		
3070	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80		
3071	UND	31	52,70	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70		
5869	UND	12	21,00	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	21,00		
3072	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00		
3073	UND	3	93,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00		
13074	CX	8	1.108,72	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,72		
13894	PCT	22	125,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40		
3075	UND	23	156,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40		
3076	UND	43	430,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio	Total (I-J)-(P)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)					
5733	Papel Higiénico 30m fardo com 64 rolos ou rolo com 4 pct. - DELTA	FD	6	120,00	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	120,00
3078	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	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
3079	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	UND	9	142,20	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00
3080	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	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
5858	PAPEL TOALHA LEVE, PCTE COM 2 ROLOS.	PCT	9	22,41	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	22,41
5610	PARABRISA SEM FAIXA, PASTILHA, ABERT CHASSI.	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
14085	PARALAMA DIANTEIRO SUPERIOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	PARALAMA DIANTEIRO INFERIOR PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	UND	1	10,49	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
3082	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFÍCIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	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
3084	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	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
3085	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TRANSP. 30MM VMP	UND	3	7,35	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
3087	PASTA PPC/GRAMPO OFÍCIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	UND	30	27,90	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
3088	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E E	UND	9	45,90	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
3090	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA D	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
3092	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	8	52,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3093	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFÍCIO 75 MM FRAMA.	UND	2	9,34	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34
3094	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISÓRIAS A4.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13257	PASTA SANFONADA, COM 12 DIVISÓRIAS, A4, POLIBRAS.	UND	2	21,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3096	PASTA 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
5974	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/ VARETA PLÁSTICA E GP - POLY CART	UND	15	14,85	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
3097	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	UND	14	18,20	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	16,90
5735	Pastilha Sanitária 35g. - ORIENTAL	UND	30	24,60	0	0	0	3	0	0	27	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	22,14
3100	PEDRA SANITÁRIA 40 G	UND	13	14,30	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
3101	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)					
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	
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	
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	
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	2.400,00	
1169	Pen drive 16gb. - MULTILASER.	UND	4	102,00	0	0	0	3	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	25,50	
3109	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	UND	2	8,94	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	
3110	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FURO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G	UND	2	59,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	
3112	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	UND	1	32,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
3113	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
3115	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
994	Placa mãe p/ I3 I5 c/ slots DDR3 - PC WARE/IPM.	UND	3	954,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	
15294	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 60/100 R17 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO), MARCA: TECNIC.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	108,00	0,00
15293	PNEU PARA MOTOCICLETA DIMENSOES 80/100 R14 (NOVO DE 1ª LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO), MARCA: TECNIC.	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	
14081	PORCA FLANGE 10 MM, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3118	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13248	PORTA CANETA WALLEU, TRIPLO, CORES SORTIDAS.	UND	2	10,36	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	
3119	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	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	
13258	PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR SUPER METAL, STALO.	UND	2	4,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
5871	PRATO FUNDOS DE VIDRO TEMPERADO DIÂMETRO DE 22 CM, NADIR.	UND	12	46,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	
2348	PROCESSADOR INTEL BX80677I37100, 02 NUCLEOS, 4 THREADS DE NO MINIMO 3.9 GHZ, 3M, CACHE.	UND	2	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
3122	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	UND	17	374,00	0	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
3123	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA	UND	6	306,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
3124	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	UND	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
13259	REGUA 30 CM, CRISTAL, WALLEU.	UND	2	1,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	0,00	1,60
3126	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	UND	2	12,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
3127	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	UND	2	0,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
14077	RETENTOR GARFO DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	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
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	0,00	1,50
5859	SABAO DE COCO EM BARRA, COM 5 UNID, CX COM 10 PCTES, 200G, ORIENTAL.	CX	2	77,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
5742	Sabão em Barra com Glicerina com 5 unidades caixa com 10 pct 200g. - RIO BAHIA	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	68,00
3132	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	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
3133	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	UND	5	9,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
5734	Sabonete Líquido embalagem com 500 ml. - FARMAX	UND	15	42,75	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	42,75
3135	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
3136	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	UND	1	40,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
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
3138	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	UND	1	40,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3139	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	UND	4	64,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
3140	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	UND	4	64,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
3141	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	UND	3	96,60	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	32,20
14087	SUPORTE CARENAGEM DIANTEIRA PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14073	SUPORTE ESPELHO RETROVISOR, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14069	TAMPA LATERAL TRASEIRA DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	TECLADO (USB) C3TECH KB-12.	PÇ	8	128,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	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
3146	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML AZUL.	UND	2	3,14	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
3147	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
3152	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	UND	14	4.760,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
3153	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMALIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	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



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

AGOSTO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)				
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	30	10.200,00	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
13788	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BRANCA (TONALIDADE: N° 9,5), NORMALIZADA AGRILICA.	BD	68	24.140,00	0	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.140,00
3154	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
3155	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	UND	1	1,45	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
14122	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO - LASERTECK	UND	5	495,00	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	495,00
14124	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CIANO1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00
14123	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00
14125	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO - LASERTECK	UND	1	99,00	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	99,00
3160	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	UND	2	5,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
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
65	TOALHA DE ROSTO 0,80X 0,50	UND	10	40,00	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	40,00
3163	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	UND	7	38,50	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	38,50
3164	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	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
3165	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	UND	70	10.430,00	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
3166	UMEDECEDOR DE DEDOS.	UND	3	4,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
3167	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	UND	11	44,9167	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9167
3170	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	UND	2	2,90	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
3171	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	UND	2	93,60	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3172	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	UND	2	101,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80
3174	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSIVA CAIXA COM 50 UNIDADES.	UND	1	5,40	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	5,40
14084	VISOR DIANTEIRO, PARA HONDA XRE 300.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			6.545,00	96.711,927	560,33	0	0	672,33	0	0	6.433,00	2.493,980	0,000	0,000	3.893,380	0,000	0,000	0,000	3.893,380				95.312,527	



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

AGOSTO/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 (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N)		

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	97.830,91	0,00	0,00	97.830,91
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	58.758,04	0,00	0,45	58.757,59
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	95.480,19	0,00	0,06	95.480,13
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	66.835,96	0,00	0,00	66.835,96
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	19.425,93	0,00	0,00	19.425,93
Soma:	339.133,89	0,00	0,51	339.133,38
Total Geral:	339.133,89	0,00	0,51	339.133,38

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 003 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.302,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	605,56		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.302,36 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	65.528,53 +	24h	605,56

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta:

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIB - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 36.181,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	121212	488,40 +	36.181,44 +
01/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.118,20 +	37.299,64 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0116 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA 09.447.895/0004-28	994002	43,90 -	37.255,74 +
02/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES SEM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.818/0081-69	994002	32,24 -	37.223,50 +
02/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	488,40 +	37.730,90 +
05/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	0	210,80 +	37.739,90 +
06/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	0	281,80 +	37.739,90 +
08/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	210,80 +	37.950,50 +
07/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	0	251,80 +	37.950,50 +
07/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	281,80 +	38.232,30 +
08/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	281,80 +	38.514,10 +
09/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	0	355,80 +	38.514,10 +
12/08/2019		LIQ CDB BLQ 24H	121212	139,40 +	38.514,10 +
12/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	355,80 +	38.869,90 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	594,00 -	38.275,90 +
16/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 09162862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994002	382,20 -	37.893,70 +

Data	Local	Historico	Conta	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.581,00 -	33.832,70 +
		041.037/06038-0 ERPAO ER DE P.E.A.C LTDA			
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	679,65 -	34.152,05 +
		047.031/00381-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
13/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	505,00 -	34.145,05 +
		104.2382 ACCIOLY COMERCIO LTDA ME 21.034.664/0001-08			
13/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	700,00 +	34.145,05 +
13/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	34.284,45 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	292,75 -	33.991,70 +
		002.431/02684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.195,00 -	32.795,70 +
		002.031/02684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	82,08 -	32.714,62 +
		002.031/02684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
14/08/2019	Internet banking	ATM - TRF ONLINE	994002	530,40 -	32.084,22 +
		014.031/20990-1 DIRETRIZ INFORMATICA SIREU			
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	432,00 -	31.652,22 +
		041.991/02473-0 O AMIGAO AUTO PECAS LTDA ME			
14/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	457,84 +	31.652,22 +
14/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	700,00 +	32.352,22 +
15/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	697,00 +	32.352,22 +
15/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	457,84 +	32.810,08 +
16/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	560,60 +	32.810,08 +
16/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	897,00 +	33.507,08 +
19/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	453,50 +	33.507,08 +
19/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	560,60 +	34.067,68 +
20/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	354,12 +	34.067,68 +
20/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	453,60 +	34.521,46 +
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	13,90 -	34.507,56 +
		237.2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84			
21/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	141,65 -	34.365,91 +
		237.2005 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 30.479.120/0001-84			
21/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	618,63 +	34.365,91 +
21/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	354,12 +	34.720,03 +
22/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	314,40 +	34.720,03 +
22/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	618,68 +	35.338,71 +
23/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.000,46 +	35.338,71 +
23/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	314,40 +	35.653,11 +
26/08/2019	Internet Banking	ATM - SQ TRF ISEN	994001	3.102,75 -	32.550,36 +
		002.22300245-2 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I/S			
26/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.353,16 +	32.550,36 +
26/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.000,16 +	33.550,52 +
27/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	180,00 -	33.370,52 +
		002.01/930212-2 CATHARINE DE PAULA S DA C FONSECA			
27/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	3.708,62 -	29.661,90 +
		1.0278 ITABAIANA COM IPERÇAS E SERV LTDA 32.917.447/0001-42			
27/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	589,00 -	29.072,90 +
		1.0278 ITABAIANA COM IPERÇAS E SERV LTDA 32.917.447/0001-42			
27/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.213,20 +	29.072,90 +
27/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.353,15 +	30.426,05 +
28/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.213,20 +	31.639,25 +
28/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.011,76 +	31.639,25 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	31.618,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo de Conta(R\$)
		40116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.828/0001-52			
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	31.597,26 +
		40116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.828/0001-52			
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	21,00 -	31.376,26 +
		40116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA 07.580.828/0001-52			
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	80320	16,15 -	31.560,11 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	80326	34,26 -	31.475,85 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	80332	16,71 -	31.459,14 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	80337	84,26 -	31.374,88 +
30/08/2019	Internet Banking	ATM - DUA REC.DETRAN BARR. CASH	80345	84,26 -	31.290,62 +
30/08/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	605,66 +	31.290,62 +
30/08/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.011,76 +	32.302,38 +

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 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 CONSOLIDADO

Período: de 01/08/2019 a 31/08/2019

Emissão: 03/09/2019 às 05:45:04

Cliente: 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

Produto: FOLPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2019	Saldo Bruto Anterior	65.242,77
31/08/2019	Rendimento no Período	285,78
31/08/2019	Saldo Bruto Atual	65.528,53
Saldo Líquido: R\$ 65.528,53		

Resgates no Período



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.757,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.757,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2019 a 31/08/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE - DEP CHEQUE LIS - SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior: 47.009,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/08/2019		REPASSE MULTAS	290719	1.177,23 +	48.186,34 +
02/08/2019		REPASSE MULTAS	300719	2.502,40 +	50.688,74 +
05/08/2019		REPASSE MULTAS	310719	2.913,75 +	53.602,49 +
06/08/2019		REPASSE MULTAS	10819	1.429,80 +	55.032,29 +
07/08/2019		REPASSE MULTAS	20819	1.586,55 +	56.718,84 +
08/08/2019		REPASSE MULTAS	50819	2.348,35 +	59.067,19 +
09/08/2019		REPASSE MULTAS	60819	917,86 +	60.985,05 +
12/08/2019		REPASSE MULTAS	70819	1.220,42 +	62.205,47 +
13/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2670 BOLETOS & IMPRESSOS LTDA,03.340.263/0001-59	994002	209,71 -	60.993,77 +
13/08/2019		REPASSE MULTAS	80819	484,99 +	61.478,76 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 93/101454-1 AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	994002	269,15 -	61.209,61 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 82/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	200,50 -	61.009,11 +
14/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 013 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994001	1.843,95 -	59.165,16 +
14/08/2019		REPASSE MULTAS	90819	203,03 +	59.368,19 +
14/08/2019		LANÇ A DEBITO	900508	1.917,30 -	57.450,89 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 9501 Carlos Jorge de Andrade 833.861.955-04	994001	988,32 -	56.462,57 +
15/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/031278-4 ALINE SUANY MENEZES CARVALHO	994001	568,32 -	55.894,25 +

Data	Local	Histórico	Doccto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	968,32 -	54.537,92 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
15/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	968,32 -	53.569,60 +
		002 01/038542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
15/08/2019		REPASSE MULTAS	120819	1.376,06 +	54.945,66 +
16/08/2019		REPASSE MULTAS	130819	874,19 +	55.919,85 +
19/08/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	118166	8.006,28 -	47.913,57 +
		BANCO DO BRASIL			
19/08/2019		REPASSE MULTAS	140819	2.390,20 +	50.303,77 +
20/08/2019		REPASSE MULTAS	150819	820,66 +	51.124,43 +
21/08/2019		REPASSE MULTAS	160819	1.718,06 +	52.842,49 +
22/08/2019		REPASSE MULTAS	180819	1.150,60 +	53.993,09 +
23/08/2019		REPASSE MULTAS	200819	1.156,77 +	55.149,86 +
26/08/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.034,25 -	54.115,61 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 08.568.632/0001-20			
26/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.034,25 -	53.081,36 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 08.568.632/0001-20			
26/08/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.034,25 -	52.047,11 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 08.568.632/0001-20			
26/08/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.102,75 +	55.149,86 +
		002 22/300249-5 SUPERINTENDENCIA M DE T E P - I / S			
26/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	116,90 -	55.032,96 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	324,18 -	54.708,80 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/08/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	186,89 -	54.511,91 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/08/2019		REPASSE MULTAS	210819	1.487,43 +	55.999,34 +
27/08/2019		REPASSE MULTAS	220819	973,15 +	56.972,49 +
28/08/2019		REPASSE MULTAS	230819	563,90 +	57.536,39 +
29/08/2019		REPASSE MULTAS	260819	489,77 +	57.976,16 +
30/08/2019		REPASSE MULTAS	270819	781,43 +	58.757,59 +

Alo 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	226650	TAR CX PRG	58,52D ✓	58,52D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	58,52C	0,00
08/08/2019	033978	DOC ELET E	641,02D ✓	641,02D
08/08/2019	013222	ENVIO TEV	150,36D ✓	791,38D
08/08/2019	013224	ENVIO TEV	10.388,67D ✓	11.180,05D
08/08/2019	033978	TAR DOC EL	9,50D ✓	11.189,55D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	11.189,55C	0,00
12/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.404,17D ✓	3.404,17D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.404,17C	0,00
19/08/2019	867310	PAG GPS	682,00D ✓	682,00D
19/08/2019	867311	PAG GPS	36.981,68D ✓	37.663,68D
19/08/2019	867312	PAG GPS	7.095,49D ✓	44.759,17D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	44.759,17C	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D ✓	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2019	009190	CRED TEV	195.826,29C ✓	195.826,29C
29/08/2019	990001	APL AUTOM	195.826,29D	0,00
30/08/2019	226650	DB FOL PAG	134.363,98D	134.363,98D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	134.363,98C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência TABOAJANA SE	Código 0361	Operação 0055	Emissão 05/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.674/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Na Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1480	5,957405	5,961229

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.265/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CNPJ/CPF 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Afiliação	
-------------------	--

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.423,58C	15.681,825107
Aplicações	195.826,29C	32.858,317454
Resgates	109.817,36D	32.515,989136
Rendimento Bruto no Mês	47,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.460,13C	16.018,653431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	RESGATE	58,52D	0,822530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/08	RESGATE	11.189,55D	1,677,964968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/08	RESGATE	3.404,17D	571,278140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/08	RESGATE	44.759,17D	7.510,292826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/08	RESGATE	42,00D	7,946296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/08	APLICACAO	195.826,29C	32.858,317454
30/08	RESGATE	134.363,98D	22.539,344343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Colista

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!

Prezados(a) Colista(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800.726.0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800.726.7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/08/2019	033284	CRED TEV	2.213,29C	2.213,29C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	2.213,29D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/08/2019	017705	CRED TEV	2.396,24C	2.396,24C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	2.396,24D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

03/09/2019

SIOMF EXTRATO

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência ITABIANA, SE	Código 0581	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.374/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0042	No Ano(%) 0,7535	Nox Últimas 12 Meses(%) 1,1380	Cota em 31/07/2019 5,957405	Cota em 30/08/2019 5,951729
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 67.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000467-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	62.227,530	10.445.410815
Aplicações	4.808,530	773.409380
Resgates	42,000	7,046279
Rendimento Bruto no Mês	40,980	
JRRF	0,00	
JOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.835,860	11.291,774025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Motivo	Valor R\$	Qtda de Cotas
05/08	APLICACAO	2.213,290	371,438588
28/08	RESGATE	42,000	7,046279
	JRRF	0,00	
	JOF	0,00	
30/08	APLICACAO	2.398,240	401,970801

Dados de Tributação

Rendimento Base	JRRF
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 dos serviços on-line que proporcionamos. Fale com seu Corrente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem, ajudando a contribuir para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

BAC 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Divisão 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/08/2019	033280	CRED TEV	245,92C	245,92C
09/08/2019	990001	APL AUTOM	245,92D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0551	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 06.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 07/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
3,0642	0,7335	1,1380	5,937495	5,961229

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.390.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CNPJ 07.734.057/0001-83	Conta Corrente 006.00900452-9	Mês/Ano 08/2019	Saldo 01/01
--	----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	19.299,850	3.224,487678
Aplicações	245,920	41,270767
Resgates	42,000	7,046323
Rendimento Bruto no Mês	12,460	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.425,830	3.258,711522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09 / 08	APLICACAO	245,920	41,270767
26 / 08	RESGATE	42,000	7,046323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cliente

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 Corretor para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Trabalando melhor, sempre. Compare sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp

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



Conciliação da Conta **111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS**

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **58.757,59**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/08/2019 VALOR DEBITADO A MAIOR NO PAG. DE AUTO POSTO NASCIMENTO PROC.

0,45
Total: 0,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/08/2019

58.758,04

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

Saldo em 31/08/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

95.480,13

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2019 CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 072019

0,06

Total: 0,06

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

95.480,19

Data: 31/08/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9